

Dom Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulnowie  
SECRETARIAT  
wpł. 09-06-2026  
M. rejestr.: 2794  
Ilość zał. ....  
Zadania ..... Gryniewicz

|                                                                                                   |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nazwa jednostki:<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie</b>                                |                     |                      |
| Rodzaj kontroli:<br><b>Kontrola ponowna, rozszerzona Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie</b> |                     |                      |
| Znak sprawy: FK.1711.1.EM                                                                         |                     |                      |
| <b>Lata:</b>                                                                                      | <b>Dochody (zł)</b> | <b>Wydatki (zł):</b> |
| 2023                                                                                              | 9 122 256,56        | 11 430 850,27        |
| 2024                                                                                              | 11 843 576,88       | 13 549 729,77        |
| 2025                                                                                              | 12 785 840,49       | 15 082 613,39        |
| Plan na 2026                                                                                      | 13 276 600,00       | 14 392 736,00        |

### 1. Dane kierownika jednostki:

p. o. dyrektora pan Dawid Kuliński -pełni obowiązki od 13 października 2025 r. Powołany Uchwałą Zarządu nr 248/2025 z dnia 9 października 2025 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Powiatu Szczecineckiego.

### 2. Dane pracowników dokonujących czynności kontrolnych:

- Przewodnicząca Zespołu -Ewa Mikłasz -Skarbnik Powiatu,
- Członek Zespołu -Justyna Czyżewska- Inspektor w Wydziale F-K Starostwa Powiatowego w Szczecinku,
- Członek Zespołu -Teresa Śliwa - Podinspektor w Wydziale F-K Starostwa Powiatowego w Szczecinku,
- Członek Zespołu - Ewa Rodziewicz -Starszy Inspektor w Wydziale ZP Starostwa Powiatowego w Szczecinku,
- Członek Zespołu -Aneta Gołębiowska -Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym w PCPR w Szczecinku.

### 3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 22 grudnia 2025 r. do 8 maja 2026r.

### 4. Zakres kontroli:

- a) Sposób prowadzenia raportów z dyżuru (m.in. ocena czy raporty zawierają wszystkie elementy określone w przepisach; rzetelność i kompletność wpisów oraz ciągłość i aktualność dokumentacji,
- b) Dokumentacja pracy socjalnej (m.in. prowadzenie dokumentacji merytorycznej notatki z rozmów z mieszkańcami, dokumentowanie kontaktów z rodziną i instytucjami, opis działań interwencyjnych oraz wspierających, kompletność dokumentów i formularzy- m.in. zgody mieszkańców na przetwarzanie danych osobowych, podejmowanie działań

terapeutycznych, rehabilitacyjnych, weryfikacja prawidłowej procedury pozyskiwania zgód w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych,

- c) Weryfikacja statusu prawnego mieszkańców pełnomocnictw i postanowień wskazujących opiekunów prawnych dla mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, z rozpoznaną demencją, z ograniczoną zdolnością do podejmowania decyzji lub wymagających wsparcia w reprezentacji oraz porównanie dokumentacji z aktami mieszkańców pod kątem aktualności postanowień sądowych i pełnomocnictw,
- d) Prawidłowość postępowania przy depozytach pieniężnych mieszkańców,
- e) Prawidłowość postępowania przy depozytach rzeczowych mieszkańców,
- f) Prawidłowość postępowania z procedurami spraw depozytów pieniężnych i rzeczowych osób zmarłych, które były mieszkańcami,
- g) Uprawnienia mieszkańców i przedstawicieli w zakresie depozytów rzeczowych i pieniężnych
- h) Rzetelność prowadzenia dokumentacji w zakresie depozytów,
- i) Stanu depozytów na dzień kontroli,
- j) Prawidłowość finansowania z budżetu jednostki kursów oraz szkoleń kadry kierowniczej i pracowników,
- k) Prawidłowość postępowania przy realizacji zakupów w odniesieniu do zamówień udzielanych zgodnie z PZP, jak i zamówień udzielanych poza zakresem ustawy.

## **5. Podstawa prawna:**

Zarządzenie nr 76/2025 Starosty Szczecineckiego z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia ponownej, rozszerzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Zarządzenie nr 3/2026 Starosty Szczecineckiego z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające Zarządzenie nr 76 /2025 Starosty Szczecineckiego z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia ponownej, rozszerzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

## 6. Ustalenia zespołu kontrolującego:

Ad.4a, b, c- Sposób prowadzenia raportów z dyżurów, dokumentacja pracy socjalnej, weryfikacja stanu prawnego mieszkańców -informacje ogólne.

### I. STANDARD USŁUG BYTOWYCH.

#### 1. Warunki mieszkalne. Budynek i jego otoczenie.

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy - § 6 ust. pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 51)

Dom oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Ścieżki wokół Domu mają utwardzoną nawierzchnię, co pozwala swobodnie poruszać się mieszkańcom niepełnosprawnym w tym na wózkach inwalidzkich.

W budynku zainstalowane są 3 windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W pokojach mieszkalnych, łazienkach, pomieszczeniach ogólnodostępnych zainstalowany jest system przyzywowo-alarmowy, w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych zainstalowany jest system przeciwpożarowy a w windach alarmy w celu szybkiego powiadomienia o uwieszeniu pasażerów lub awarii urządzenia. Podczas wykonywania czynności kontrolnych p. o dyrektora pan Dawid Kuliński złożył oświadczenie, o treści: „Budynek DPS w Bornem Sulinowie jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy, który ze względu na długotrwałą eksploatację (montaż w 1996 roku) charakteryzuje się ograniczoną poprawnością działania oraz wysoką awaryjnością. Dodatkowo brak jest dostępności nowych części składowych do przedmiotowego systemu. Jednostka posiada przygotowaną dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p-poż dotyczącą wymiany centrali p-poż wraz z wymianą czujek dymu w budynkach A,B,E oraz zaplanowaną w tym zakresie, której realizacja jest przewidziana na III kwartał 2026r. oraz I kwartał 2027r.”

Jednocześnie kontrolujący zweryfikowali czy w terminie wykonywane są badania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące użytkowanych przez DPS dźwigów -w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przed wejściem do Domu jest usytuowany parking z wyznaczonym i prawidłowo oznakowanym miejscem dla osób posiadających uprawnienia do karty parkingowej.

W budynku łączniki oznaczone ABE. Budynki A i E podzielone są każdy na dwa segmenty tj. budynek A na segment A i A2, budynek E na segment E1 i E2. Wejścia do budynku posiadają

podjazdy dla osób niepełnosprawnych natomiast główne wejście od części czołowej budynku otwierane jest automatycznie.

Budynek **A** jest **trzykondygnacyjny**. Pokoje mieszkalne znajdują się w tzw. niskim parterze oraz na parterze. Na I piętrze znajdują się pokoje dla gości mieszkańców DPS.

Budynek **B** jest **dwukondygnacyjny**. Pokoje mieszkalne znajdują się na parterze, a na I piętrze znajdują się pokoje, sale konferencyjne i pomieszczenia gospodarcze.

Budynek **E** jest **czterokondygnacyjny**. Na parterze zlokalizowane pomieszczenia administracyjne na I i II piętrze zamieszkują mieszkańcy natomiast w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze tj. kuchnia, pralnia i kotłownia.

Łącznik ABE pełni w Domu rolę auli, gdzie odbywają się spotkania i imprezy okolicznościowe. Na dachu łącznika znajduje się taras stanowiący miejsce odpoczynku dla mieszkańców oraz odwiedzających.

Przy głównym wejściu do budynku zlokalizowana jest portiernia, gdzie przez całą dobę dyżuruje portier-recepcjonista.

#### **Pokoje.**

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w domu znajdują się: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe. (...) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup>, wieloosobowy nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na osobę; w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób, w przypadku osób leżących dla nie więcej niż 4 osób, jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 51).

Dom dysponuje ogółem 99 pokojami, w których łącznie dysponuje 162 miejscami mieszkalnymi w tym:

- 51 jednoosobowymi o powierzchni 576,82 m<sup>2</sup> o średniej powierzchni na jednego mieszkańca 11,31m<sup>2</sup>;
- 33 dwuosobowymi o powierzchni 502,61 m<sup>2</sup> o średniej powierzchni na jednego mieszkańca 11,31 m<sup>2</sup>;
- 15 trzyosobowymi o powierzchni 300,45 m<sup>2</sup> o średniej powierzchni na jednego mieszkańca 6,67 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia przeznaczona na jednego mieszkańca spełnia wymogi rozporządzenia.

Szczegółową informację o pokojach stanowi Załącznik Nr 1.

W pokojach mieszkalnych znajdują się wersalki w przypadku osób leżących łóżka rehabilitacyjne elektryczne, stół, krzesła, szafy ubraniowe, szafki nocne wraz z lampkami nożnymi oraz sprzęt RTV zgodnie z preferencjami mieszkańca. Niektóre z pokoi mieszkalnych na tzw. przedpokojach posiadają własne lodówki.

O czystość pomieszczeń w Domu (pokoje, hole, łazienki, pomieszczenia ogólnodostępne) dbają pracownicy zatrudnieni na stanowisku pokojowych. Dom posiada również Zarządzenie Nr 15.2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia karty czystości pokoi i pomieszczeń egzekwowane przez pracowników, które stanowi Załącznik Nr 2.

Podczas kontroli ustalono, iż na wszystkich segmentach prowadzona jest regularnie karta czystości zgodnie z ww. Zarządzeniem. Zawiera szczegółowe informacje o numerze pokoju, nazwie pomieszczenia i rodzaju wykonanych czynności (sprzątanie generalne, sprzątanie bieżące) wraz z podpisem pracownika oraz datą ich wykonania. Przykładowe karty czystości w okresie 2023-2025 na wszystkich segmentach DPS stanowią Załącznik Nr 3 zawiera 77 ponumerowanych stron.

#### **Pomieszczenia ogólnodostępne.**

W domu znajdują się: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 51)

Pomieszczenia ogólnodostępne w Domu:

- Pokoje dziennego pobytu – liczba pomieszczeń 6 na segmencie A, A2, B, E1, E2,
- Jadalnie - liczba pomieszczeń 5 na segmencie A, A2, B, E1, E2,
- Gabinet medycznej pomocy doraźnej - liczba pomieszczeń 2 na segmencie A, E,
- Pomieszczenia do terapii - na segmencie E (stolarnia, kuchenka terapeutyczna, sala terapii ogólnej, kawiarenka internetowa, sala doświadczenia świata, pokój wspominkowy – PRL),
- Pomieszczenia do rehabilitacji- liczba pomieszczeń 2 na segmencie E1, E, (sala do fizykoterapii i fizjoterapii),
- Palarnia,
- Kuchenki pomocnicze - liczba pomieszczeń 5 na segmentach A, A2, B, E1, E2,
- Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia- liczba pomieszczeń 5 na segmentach A, A2, B, E1, E2,

- Pralnia ogólna liczba pomieszczeń - 1 na segmencie E2,
- Pokoje gościnne z możliwością noclegu na poddaszu w seg. A i B,
- Kaplica liczba pomieszczeń - 1 na segmencie A.

Powyższe pomieszczenia wyposażone są w odpowiedni sprzęt oraz przedmioty wykorzystywane przez mieszkańców.

Na korytarzach w całym Domu umieszczono również kanapy, fotele, TV z których mogą korzystać mieszkańcy.

#### **Pomieszczenia sanitarne.**

*Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych § 6 ust. 1 pkt 4 lit a-d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 51)*

W Domu znajduje się 75 łazienek, z których 70 znajduje się przy pokojach mieszkalnych, wyposażone są w miskę ustępową, unywalkę i prysznic a 5 łazienek ogólnodostępnych usytuowanych jest w każdym segmencie mieszkalnym. Łazienki oraz toalety w Domu pozbawione są barier architektonicznych są wyposażone w niezbędne urządzenia, przedmioty higieniczno sanitarne oraz specjalistyczne sprzęty elektroniczne ułatwiające wykonywanie czynności higieniczno-sanitarnych. Szczegółowa informacja o pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wg stanu na czas kontroli stanowi Załącznik Nr 4 a ich liczba i wyposażenie spełnia warunki rozporządzenia.

#### **2. Wyżywienie i organizacja posiłków.**

*Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym jeden gorący, wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego posiłku czas wydawania wynosi 2 godziny. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony - § 6 ust. 1 pkt 6 lit. a-f ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51).*

##### **Liczba posiłków i godziny ich wydawania.**

Mieszkańcy przebywający na diecie ogólnej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezsolnej otrzymują 3 posiłki dziennie. Mieszkańcy przebywający na diecie wrzodowej i cukrzycowej otrzymują 5 posiłków dziennie.

Godziny wydawania posiłków na poszczególnych segmentach oraz czas podawania posiłków (wg informacji, które są wywieszone na aneksach kuchennych w każdym segmencie) stanowi Załącznik Nr 5 i przedstawia się następująco:

| POSIŁKI             | SEGMENTY         |                  |                  |                  |               |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                     | Segment A        | Segment A2       | Segment B        | Segment E1       | Segment E2    |
| <b>I śniadanie</b>  | 8.35-10.35       | 8.50-10.50       | 8.45-10.45       | 8.55-10.55       | 8.40-10.40    |
| <b>obiad</b>        | 13.20-15.20      | 13.05-15.05      | 13.15-15.15      | 13.10-15.10      | 13.00- 15.00  |
| <b>II śniadanie</b> | od<br>godz.11.00 | od<br>godz.11.00 | od<br>godz.11.00 | od<br>godz.11.00 | od godz.11.00 |
| <b>podwieczorek</b> | od<br>godz.16.00 | od<br>godz.16.00 | od<br>godz.16.00 | od<br>godz.16.00 | od godz.16.00 |
| <b>kolacja</b>      | 17.00-19.00      | 17.00-19.00      | 17.00-19.00      | 17.00-19.00      | 17.00-19.00   |

Zróżnicowanie godzin wydawania śniadania i obiadów na poszczególnych segmentach wynika ze względów organizacyjnych, ponieważ mieszkańcy poszczególnych segmentów spożywają posiłki na odrębnych jadalniach znajdujących się na każdym z segmentów. Jadłospisy dekadowe wywieszane są na tablicy znajdującej się obok jadalni. Z ich weryfikacji wynika, że są one urozmaicone, a mieszkańcy otrzymują odpowiednie ilości nabiałów, węglowodanów, tłuszczu, cukrów oraz alergenów. Przykładowe dekadowe jadłospisy we wrześniu 2023r, sierpniu 2024r. i wrześniu 2025r. stanowi Załącznik Nr 6 zawierający 3 ponumerowane strony A3.

#### **Możliwość wyboru zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego.**

Mieszkaniec ma możliwość wyboru zestawu żywieniowego, podporządkowanego danej diecie (mieszkaniec, najczęściej w porozumieniu ze swoim lekarzem rodzinnym podejmuje decyzję o wyborze optymalnej dla niego diety). Poza dietami standardowymi (ogólna, lekkostrawna, cukrzycowa, wątrobowa, wrzodowa, dieta SM) przygotowywane są także diety indywidualne (bezsolna, drobiowa, bezmięsna, kleikowa, papkowata, płynna). Dodatkowe posiłki dostępne są przez całą dobę w ogólnodostępnych kuchenkach pomocniczych. Dodatkowy posiłek wydawany jest także m.in. podczas wyjazdu do lekarza, do rodziny, na wycieczkę itp. Dodatkowy posiłek mieszkaniec otrzymuje także w ramach zajęć terapeutycznych oraz podczas imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych i uroczystości.

#### **Rodzaje oraz liczba posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniem lekarza.**

Każdy mieszkaniec ma podawane posiłki dietetyczne według zaleceń lekarza. Wszystkie posiłki w Domu są sporządzane przez dietetyka.

Dieta mieszkańców wynikająca z zestawienia przygotowanego na podstawie zaleceń lekarskich, na dzień kontroli, stanowi Załącznik Nr 5 i przedstawia się następująco:

| NAZWA DIETY    | IŁOŚĆ MIESZKAŃCÓW      |
|----------------|------------------------|
| OGÓLNA         | 94 osób                |
| OGÓLNA SM      | 0 osób                 |
| LEKKOSTAWNA    | 18 osób                |
| CUKRZYCA       | 21 osób                |
| WĄTROBOWA      | 6 osób                 |
| WRZODOWA       | 0 osób                 |
| PRZEMYSŁOWA    | 5 osoby                |
| DIETA MIX      | 7 osoby                |
| DIETA BEZSOLNA | 0 osoba                |
| <b>RAZEM</b>   | <b>151 mieszkańców</b> |

#### **Dostępność produktów żywnościowych oraz napojów w ciągu całej doby.**

Mieszkaniec ma dostęp do produktów żywnościowych oraz napojów, które znajdują się w aneksach kuchennych na każdym seg. mieszkalnym ( A, A2, B, E1, E2). Produkty żywnościowe wypisywane są dla mieszkańców w formie dożywiania przez kierowników segmentów raz w tygodniu lub w/g bieżących potrzeb mieszkańców m.in. dżem, pasztet, masło, masło roślinne, przyprawy, ciasto, cukier, jogurt owocowy, miód, paprykarz, tuńczyk, ryba w pomidorach, sucharki, mleko, drożdżówki, owoce, olej, ocet, płatki owsiane, płatki kukurydziane, ryż, serek homogenizowany, sól, ziemniaki, proszek do pieczenia, rodzynki, jajka, mąka pszenna).

Napoje: herbata, kompot, kawa zbożowa na mleku, znajdują się w termosach dostępnych na każdym segmencie.

#### **Możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych.**

W Domu mieszkaniec może spożywać posiłki we własnych pokojach. Choć posiłki wydawane są przez dwie godziny każdy (sposób przechowywania posiłków w bemarach zapewnia odpowiednią temperaturę przez cały okres ich wydawania), to jednak zdecydowana większość mieszkańców decyduje się na konsumpcję w pierwszych godzinach ich wydawania.

Mieszkańcy, którzy nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni bądź wspomagani przy spożywaniu posiłków:

- liczba osób spożywających posiłki w pokoju mieszkalnym: 81
- liczba osób spożywających posiłki w jadalni: 70.

Stawki żywieniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca domu (Załącznik Nr 7)

| Miesiąc     | Ilość żywionych mieszkańców |        |        | Dzienna stawka żywieniowa zł |          |          |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------|----------|----------|
|             | 2023r.                      | 2024r. | 2025r. | 2023r.                       | 2024r.   | 2025r.   |
| STYCZEŃ     | 4 229                       | 4 571  | 4 408  | 11,58 zł                     | 11,77 zł | 13,04 zł |
| LUTY        | 3 819                       | 4 301  | 3 981  | 11,71 zł                     | 11,01 zł | 11,71 zł |
| MARZEC      | 4 240                       | 4 533  | 4 462  | 10,73 zł                     | 10,37 zł | 11,64 zł |
| KWIECIEŃ    | 4 077                       | 4 452  | 4 511  | 11,22 zł                     | 12,65 zł | 12,25 zł |
| MAJ         | 4 209                       | 4 573  | 4 746  | 12,15 zł                     | 11,98 zł | 10,95 zł |
| CZERWIEC    | 4 042                       | 4 412  | 4 578  | 11,47 zł                     | 11,07 zł | 11,93 zł |
| LIPIEC      | 4 188                       | 4 601  | 4 787  | 11,28 zł                     | 12,44 zł | 11,33 zł |
| SIERPIEŃ    | 4 193                       | 4 608  | 4 786  | 11,67 zł                     | 12,96 zł | 12,52 zł |
| WRZESIEŃ    | 4 025                       | 4 507  | 4 533  | 11,47 zł                     | 11,62 zł | 12,43 zł |
| PAŹDZIERNIK | 4 147                       | 4 644  | 4 620  | 12,85 zł                     | 12,64 zł | 12,22 zł |
| LISTOPAD    | 4 025                       | 4 532  | 4 478  | 12,06 zł                     | 11,88 zł | 10,90 zł |
| GRUDZIEŃ    | 4 193                       | 4 533  | 4 578  | 14,20 zł                     | 16,18 zł | 15,12 zł |

W toku prowadzonej kontroli Z- ca Dyrektora DPS przedstawił protokół kontroli sanitarnej z dnia 24 listopada 2025r. w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego określającego wymogi higieniczne, zdrowotne i techniczne, który nie wniósł żadnych uwag i zaleceń stanowi Załącznik Nr 8 i zawiera 8 ponumerowanych stron.

#### **Zapewnienie mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży.**

W Domu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 02/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli indywidualnego zaopatrzenia mieszkańców DPS w odzież i obuwiu (Załącznik Nr 9) kierownicy segmentów zobowiązani są do kontroli stanu indywidualnego zaopatrzenia w odzież i obuwiu w wyniku, której sporządzają sprawozdanie dotyczące zaopatrzenia sezonowego jesień – zima; wiosna – lato (Załącznik Nr 10 zawiera 33 ponumerowane strony). Dom zapewnia odzież dla nowo przyjmowanego mieszkańca, który nie posiada własnej odzieży.

## **II. USŁUGI OPIEKUŃCZE**

### **1. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.**

*W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w § 2 ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców-§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 51).*

Zarządzeniem nr 29.2025 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 28.11.2025r. w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego-ZTO powołano Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (Załącznik Nr 11) w składzie, którego są wszyscy

pracownicy wspierający bezpośrednio mieszkańca w szczególności: pracownicy pierwszego kontaktu, opiekunki i pokojowe, kierownicy segmentów, pracownicy socjalni, opiekuni medyczni, pielęgniarki, terapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholog, kapelan, pracownicy administracji i działu technicznego (w zakresie wynikającym z potrzeb mieszkańca i specyfiki czynności na ich stanowisku pracy). Wskazano w nim również zadania, jakim jest opracowanie, modyfikacja i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz analiza sytuacji mieszkańców i podejmowanie działań wspierających. Nadzór bezpośredni nad pracą Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego sprawuje Zastępca Dyrektora. Przykładowy protokół z posiedzenia Zespołu stanowi Załącznik Nr 12.

Podczas kontroli sprawdzono zgodność zatrudnienia osób w zespole terapeutyczno - opiekuńczym z wymogami § 6 ust.2 pkt.3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów opieki społecznej. Ustalono, iż na dzień 27 kwietnia 2026r. ilość etatów, które wchodzi w skład Zespołu Terapeutyczno -Opiekuńczego wynosi 72,50.

Na dzień 27 kwietnia 2026r. DPS posiadał 110 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych (wskaźnik 0,50), co generuje konieczność posiadania 55 etatów, oraz 39 mieszkańców w podeszłym wieku (wskaźnik 0,4) -konieczność posiadania kolejnych 15,6 etatów.

Suma etatów wynikających z rozporządzenia to 70,60 etatów przy 72,50 etatach rzeczywistych - wskaźnik zatrudnienia zapewniony.

Podczas kontroli sprawdzono czy DPS spełnia obowiązek wynikający z § 6 ust.2 pkt.4 i 4 lit.a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów opieki społecznej, tj. czy pracownicy Zespołu Terapeutyczno -Opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców domu, kierunków prowadzonej terapii a także metod pracy z mieszkańcami oraz czy posiadają szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ustalono, iż pracownicy uczestniczą w szkoleniach na temat praw mieszkańców domu, kierunków prowadzonej terapii a także metod pracy z mieszkańcami (zweryfikowano certyfikaty 3 osób) oraz że są szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednocześnie ustalono, iż 6 osób nie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W celu podniesienia efektywności działań opiekuńczo-terapeutycznych wyodrębniono ze struktury Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego:

1. Kierowniczy Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (KZTO), w skład, którego wchodzi: zastępca dyrektora oraz kierownicy segmentów mieszkalnych A, A2, B, E1, E2. KZTO zwoływany jest w miarę potrzeby na wniosek dyrektora lub kierowników segmentów. Do podstawowych zadań KZTO należy przedstawienie i omówienie najważniejszych sytuacji mieszkańców oraz przygotowanie propozycji objęcia wybranymi mieszkańcami

wsparciem (...). Spotkaniom KZTO przewodniczy zastępca dyrektora. Przykładowy protokół z posiedzeń Zespołu stanowi Załącznik Nr 13.

2. Segmentowy Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, w skład, którego wchodzi: zastępca dyrektora, kierownik segmentu, opiekunowie, pokojowe oraz w miarę potrzeb inni zaproszeni do współpracy specjaliści. Do podstawowych zadań SZTO należy omówienie sytuacji bieżących mieszkańców z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zaplanowanie wspólnych działań na rzecz mieszkańców, omówienie planu adaptacyjnego dla mieszkańców nowoprzyjętych, przygotowanie miesięcznych planów terapii zajęciowej na segmentach, zgłaszanie wniosków dot. usprawnienia procesu pracy oraz udział w szkoleniach wewnętrznych zgodnie z planem obowiązującym w jednostce. Spotkaniom SZTO przewodniczy kierownik segmentu. Protokół z posiedzeń Zespołu stanowi Załącznik Nr 14.

## **2. Opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca domu i pracownik pierwszego kontaktu.**

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca a działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 51).

Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 7.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 13.09.2013r. (Załącznik Nr 15) w sprawie wprowadzenia nowej dokumentacji mieszkańca.

Z informacji uzyskanej od Zastępcy Dyrektora Domu wynika, iż mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych z wyjątkiem mieszkańców, którzy przebywają w DPS do 6 miesięcy (Załącznik Nr 16) oraz 2 mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji z opracowania IPW lub nie wyrazili zgody na ustalenie opiekuna pierwszego kontaktu (załącznik Nr 17 zawiera 4 ponumerowane strony).

W Domu funkcjonuje 5 segmentów: A, A2, B, E1, E2. Dla każdego z nich powołano Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, którego podstawowym zadaniem jest opracowanie indywidualnych planów wsparcia oraz rzetelna ich realizacja.

Ustalono, iż IPW jest tworzony i aktualizowany w wersji elektronicznej w systemie „DOM”, którego moduły obejmują cele, zakresy wsparcia i terapie, a także pozwala na śledzenie postępów w ich realizacji.

Dokonano ułamkowej oceny Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca umieszczonych we wrześniu 2023 r. sierpniu 2024 r. i wrześniu 2025r. Analizy Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca dokonano na każdym segmencie Domu.

| Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Segment A                                                                                               | Segment A2                                                                                            | Segment B                                                                                             | Segment E1                                                                                              | Segment E2                                                                                         |
| <b>Wrzesień 2023r.</b>                 | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020;<br>M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.<br>umieszcz.<br>18.05.2020 | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B.<br>umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.<br>umieszcz.<br>11.04.2023 | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W.<br>umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.<br>umieszcz.<br>18.11.2023 | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H.<br>umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz<br>umieszcz.<br>04.03.2021 | M.N.<br>umieszcz.<br>29.12.2022<br>J.L. umieszcz.<br>03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.<br>01.08.2023 |
| <b>Sierpień 2024r.</b>                 | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020;<br>M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.<br>umieszcz.<br>18.05.2020 | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B.<br>umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.<br>umieszcz.<br>11.04.2023 | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W.<br>umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.<br>umieszcz.<br>18.11.2023 | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H.<br>umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz<br>umieszcz.<br>04.03.2021 | M.N.<br>umieszcz.29.1<br>2.2022<br>J.L. umieszcz.<br>03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.<br>01.08.2023 |
| <b>Wrzesień 2025r.</b>                 | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020;<br>M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.                            | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B.<br>umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.                            | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W.<br>umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.                            | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H.<br>umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz                            | M.N.<br>umieszcz.<br>29.12.2022<br>J.L. umieszcz.<br>03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.               |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | umieszcz.  | umieszcz.  | umieszcz.  | umieszcz.  | 01.08.2023 |
|  | 18.05.2020 | 11.04.2023 | 18.11.2023 | 04.03.2021 |            |

W wyniku analizy kontrolowanych planów stwierdzono, że plany zawierają szczegółowe dane dotyczące mieszkańca zgodnie z przyjętym Zarządzeniem.

Część I Karta mieszkańca przyjętego do DPS zawiera:

- dane o mieszkańcu (nazwisko, imię datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, stan prawny mieszkańca, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, co mieszkaniiec robił przed przyjęciem do DPS, przyczyny umieszczenia w DPS, zainteresowania, oczekiwania, inne ważne informacje z życia mieszkańca, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, źródło ubezpieczenia zdrowotnego, główne rozpoznane choroby, wyznanie).

Część II Karta przyjęcia mieszkańca – ocena stanu psychofizycznego zawiera ocenę stanu:

- w części A wygląd zewnętrzny,
- w części B odleżyny,
- w części C zachowanie,
- w części D uzależnienia,
- w części E sprawność fizyczna,
- w części F środowisko pochodzenia
- w części G komunikatywność,
- w części H dane adresowe w tym kontakt z rodziną,

Część III Dane o funkcjonalności-ocena sprawności mieszkańca zawierająca:

- w części III a) ocenę sprawności mieszkańca w zakresie: poruszania się, przemieszczania, toalety osobistej, ubierania, rozbierania, odżywiania się, wydalania, korzystania z usług medycznych, przyjmowania leków.
- w części III b) ocenę stanu psychicznego mieszkańca w zakresie: kontaktu wzrokowego, mowy, formy wypowiedzenia treści mimiki, gestykulacji, zachowania, nastroju, uwagi, koncentracji, pamięci.

Część IV Dane o sytuacji zdrowotnej mieszkańca zawierające:

- informacje o lekarzu rodzinnym,
- choroby przewlekłe,

Część V Rehabilitacja zawierająca informacje o:

- uczestniczeniu w ćwiczeniach usprawniających,
- usprawnieniach przyłóżkowych,
- inne ćwiczenia usprawniające.

Część VI Inne informacje: dieta, wzrok, słuch, skóra, nałogi, waga.

Część VII Arkusz klasyfikacji mieszkańca według czterech kategorii opieki:

- kategoria I opieka minimalna,
- kategoria II opieka umiarkowana,
- kategoria III opieka wzmożona,
- kategoria IV opieka intensywna,

W/w kategorii klasyfikują następujące kryteria opieki: poruszanie się, czynności higieniczne, odżywianie, wydalanie, pomiar objawów życiowych, leczenie, orientacja w sprawach zdrowia i opieka psychospołeczna.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Indywidualne Plany Wsparcia wypełniane są w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu, co odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej a ich aktualizacje są dokonywane co 6 miesięcy. Z uwagi na dużą ilość danych osobowych w tym danych wrażliwych przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR. W ocenie sprawdzającego dokumentacja „Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie”, uwzględnia szczegółowy, przejrzysty zakres informacji dotyczących mieszkańca Domu. Zweryfikowane Plany posiadają daty dokonywania wpisów przez osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego planu wsparcia, zawierają imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu oraz jego podpis, jak również podpisy pracowników wyznaczonych do realizacji danego zadania z planu.

Spośród 151 mieszkańców Plany sporządzono dla 127 osób. Mieszkańcy przybywający w Domu Pomocy Społecznej do 6 miesięcy nie posiadają jeszcze Indywidualnych Planów wsparcia (Załącznik Nr 16). Obecnie są w okresie adaptacyjnym i obserwacyjnym mającym na celu wyznaczenie kierunków działań oraz 2 mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji z opracowania IPW. Osoby te mają sporządzone „Plany adaptacji do warunków Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DPS 12.2021 z dnia 13 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania zespołu Adaptacyjnego w DPS (Załącznik Nr 18) określające termin oraz formy zamierzonych działań, a także pracownika wskazanego do ich realizacji. Plan ten zawiera między innymi pracownika adaptacyjnego, zapoznanie mieszkańca z ofertą Domu, topografią DPS i okolic, a także spotkanie z mieszkańcami określonego segmentu i przedstawicielami rady Mieszkańców.

W toku kontroli sprawdzono Plany adaptacji mieszkańców do warunków Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie mieszkańców w okresie oceny. Ustalono, iż mieszkańcy posiadają prawidłowo wypełnione Plany adaptacji.

| Plany adaptacji mieszkańca |                                   |                                         |                                         |                                         |                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | Segment A                         | Segment A2                              | Segment B                               | Segment E1                              | Segment E2                                        |
| <b>Wrzesień<br/>2023r.</b> | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020; | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B. | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W. | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H. | M.N.<br>umieszcz.<br>29.12.2022<br>J.L. umieszcz. |

|                            |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.<br>umieszcz.<br>18.05.2020                                      | umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.<br>umieszcz.<br>11.04.2023                                            | umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.<br>umieszcz.<br>18.11.2023                                            | umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz<br>umieszcz.<br>04.03.2021                                            | 03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.<br>01.08.2023                                                      |
| <b>Sierpień<br/>2024r.</b> | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020;<br>M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.<br>umieszcz.<br>18.05.2020 | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B.<br>umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.<br>umieszcz.<br>11.04.2023 | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W.<br>umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.<br>umieszcz.<br>18.11.2023 | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H.<br>umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz<br>umieszcz.<br>04.03.2021 | M.N.<br>umieszcz.29.1<br>2.2022<br>J.L. umieszcz.<br>03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.<br>01.08.2023 |
| <b>Wrzesień<br/>2025r.</b> | B. S.<br>umieszcz.<br>30.12.2020;<br>M.P.<br>umieszcz.<br>18.06.2021<br>Z.S.<br>umieszcz.<br>18.05.2020 | D.W.<br>umieszcz.<br>25.10.2023<br>J.B.<br>umieszcz.<br>11.09.2019<br>A.J.<br>umieszcz.<br>11.04.2023 | K.R.<br>umieszcz.<br>11.12.2020<br>U.W.<br>umieszcz.<br>12.04.2024<br>H.J.<br>umieszcz.<br>18.11.2023 | G.G.<br>umieszcz.<br>09.02.2011<br>K.H.<br>umieszcz.<br>29.04.2022<br>A.K-Sz<br>umieszcz.<br>04.03.2021 | M.N.<br>umieszcz<br>29.12.2022<br>J.L. umieszcz.<br>03.01.2024<br>L.R.<br>umieszcz.<br>01.08.2023  |

### 3. Zapewnienie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom Domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie usługi opiekuńcze uzależnione są od indywidualnych potrzeb mieszkańca rozpoznanych przez Zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Bezpośrednim wsparciem mieszkańców zajmują się pracownicy Domu, którzy wchodzi w skład Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Podstawowe zadania dotyczące bezpośredniego wsparcia mieszkańców w zakresie opieki, pielęgnacji, reagowania na podstawowe potrzeby realizowane są przez opiekunów, pielęgniarki i pokojowe.

Do podstawowych zadań opiekunów należy wykonywanie czynności higieniczno-opiekuńczych, karmienie i pomoc przy posiłkach, ubieranie, zmiana pościeli, czystość i porządek w szafach i łóżkach mieszkańców, toaleta i kąpiel. Są odpowiedzialni za czystość we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z korytarzami, łazienkami i toaletami. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców - szczególnie na zmianie nocnej. Dokonano oceny raportów dyżurów opiekunów we wrześniu 2023r. i w sierpniu 2024 r. i wrześniu 2025r. Analizy raportów dokonano na każdym segmencie Domu. Dyżury nocne pełnione są przez 5 opiekunów na 5 segmentach. Wpisy w raportach obejmują szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń z dyżuru, wykonywanych czynności, aktywności poszczególnych mieszkańców, opisy aktualnego nastroju czy problemów mieszkańców. Z uwagi na dużą ilość danych osobowych w tym danych wrażliwych przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

W oparciu o „Informację o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych” ustalono, że mieszkańcy Domu to osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (Załącznik Nr 19).

| <b>Czynności wykonywane przy mieszkańcach.</b>                  | <b>Liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych</b> | <b>Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych</b> | <b>Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z samoobsługą w tym utrzymanie higieny osobistej</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toaleta poranna                                                 | 91                                                                                             | 30                                                                                             | 30                                                                                                                      |
| Toaleta wieczora                                                | 91                                                                                             | 30                                                                                             | 30                                                                                                                      |
| Kąpiele                                                         | 100                                                                                            | 31                                                                                             | 20                                                                                                                      |
| Podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia (mycie twarzy, rak) | 82                                                                                             | 28                                                                                             | 41                                                                                                                      |

|                                   |     |    |    |
|-----------------------------------|-----|----|----|
| Karmienie                         | 27  | 41 | 83 |
| Zmiana pozycji<br>złożeniowej     | 28  | 12 |    |
| Wysadzanie na wózek<br>inwalidzki | 58  | 21 |    |
| Poruszanie się                    | 56  | 56 | 39 |
| Zmiana pościeli                   | 127 | 15 | 9  |

Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej przez osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w tym zakresie, wykonywane są codziennie przez personel opiekuńczy i odnotowane w zeszytach raportów oraz indywidualnych Kartach Pielęgnacji Mieszkańca. Wśród mieszkańców Domu są osoby: sprawne ruchowo, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące.

Na dzień kontroli do dyspozycji opiekunek oraz personelu zajmującego się mieszkańcami Domu dysponuje sprzętem pomocniczym takim jak:

- łóżka rehabilitacyjne 134 szt.,
- wanny elektryczne 5 szt.,
- podnośniki jezdne 11 szt.,
- podnośniki sufitowe 9 szt.,
- wózki inwalidzkie elektryczne 37 (wyposażenie indywidualne mieszkańca),
- skutery elektryczne 4 (wyposażenie indywidualne mieszkańca),
- wózki inwalidzkie ręczne 103 (wyposażenie indywidualne mieszkańca).

W oparciu o Zarządzenie Nr 08.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie dokumentacji bieżących czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych, bytowych (Załącznik Nr 20) wprowadzono dokumentację mieszkańca DPS potwierdzającą realizację czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz bytowych.

Dokumentacja ta w szczególności zawiera:

- 1) indywidualną kartę zleconych lekarstw,
- 2) historie choroby,
- 3) bilans płynów,
- 4) rejestr częstotliwości oddawania stolca,
- 5) kartę poziomu glukozy we krwi,
- 6) zaopatrzenie na środki pomocnicze,
- 7) indywidualną kartę zleconych lekarstw- przyjmowanych bez nadzoru,

- 8) kartę pielęgnacji mieszkańca,
- 9) kartę pomiaru ciśnienia,
- 10) kartę wymiany ręczników i pościeli,
- 11) kartę wyposażenia w środki higieniczne i toaletowe,
- 12) indywidualną kartę dokumentowania przychodów i rozchodów wraz z kartą pomocniczą.

Powyższa dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych szafach znajdujących się w dyżurkach na segmentach mieszkalnych.

Dokonano wrywkowej oceny dokumentacji bieżących czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych, bytowych mieszkańca o których mowa w ww. pkt. 1-12 za wrzesień 2023 r. sierpień 2024 r. i wrzesień 2025r. Z przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż jest ona prowadzona na bieżąco jest przejrzysta oraz czytelna. Z uwagi na dużą ilość danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

### III. USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług wspomagających zapewnia się:

- świadczenie pracy socjalnej,
- organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn.zm), (m.in. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie), również w warsztatach terapii zajęciowej,
- możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,
- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,
- regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca -§ 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 51),
- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców (§ 5 ust. 1 pkt 3, lit k. rozporządzenia cyt. w sprawie DPS ).

#### 1. Praca socjalna

Dom zatrudnia 4 pracowników socjalnych, w tym 3 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy świadczą pracę na rzecz 151 mieszkańców domu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 z 05 kwietnia 2022r. w sprawie sposobu dokumentowania pracy socjalnej (Załącznik Nr 21) ustalono, iż pracownicy socjalni sporządzają tygodniowe plany pracy socjalnej, uwzględniające mieszkańców, z którymi planują pracę socjalną. Z planowanej pracy socjalnej sporządzają tygodniowe sprawozdania, z których wynikają metody i formy pracy, rodzaje zajęć, podjęte działania i zadania świadczone na rzecz mieszkańca. Z uwagi na dużą ilość danych

osobowych, w tym danych wrażliwych, przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

Pracownicy socjalni świadczą pracę w zakresie:

- przygotowania wywiadu środowiskowego celem ustalenia aktualnej sytuacji osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem do Domu,
- zapoznania nowoprzybyłych mieszkańców z przepisami regulującymi zasady funkcjonowania oraz ofertą w Domu,
- pomocy w zakresie adaptacji się do warunków panujących w Domu,
- powiadomienie instytucji o przybyciu mieszkańca do Domu m.in. ZUS OPS, PCPR,
- pomocy w uregulowaniu spraw mieszkaniowych w poprzednim miejscu zamieszkania, ponadto
- pracownicy socjalni pomagają w wypełnianiu przez mieszkańca niezbędnej dokumentacji celem uzyskania świadczeń czy też zwrotów środków finansowych,
- pomocy z tytułu dofinansowań do sprzętów rehabilitacyjnych,
- pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej,
- pomocy w dojeździe do specjalistów lub komisje orzekające,
- dbania o kontakty z rodziną,
- pomocy w organizacji pogrzebów,
- dbania o groby zmarłych mieszkańców,
- pomocy wspomagającej mieszkańców w czynnościach życia codziennego tj. zakup leków czy też codziennych zakupów,
- przygotowania dokumentacji mieszkańca przenoszonego do innego domu,
- pracownicy socjalni czynnie uczestniczą również w przygotowaniu imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą książkę przyjęć i rejestr mieszkańców, kompletują i przechowują akta osobowe mieszkańców, przygotowują wnioski do ustalenia odpłatności, rozpatrują odwołania i podania z zakresu odpłatności, prowadzą książkę meldunkową oraz sprawozdawczość.

### **Sposób komunikacji i kontaktów mieszkańców z bliskimi.**

W toku kontroli zbadano sposób komunikacji i kontaktów mieszkańców z bliskimi. Zgodnie z art. 55 cyt. wyżej ustawy o pomocy społecznej – dom pomocy społecznej świadczy m.in. usługi wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. Zakres tych usług określony jest w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z nim Dom ma za zadanie

stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

Ze złożonej przez Z-cę Dyrektora DPS informacji dotyczącej umożliwienia mieszkańcom kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym (Załącznik Nr 22), wynika, iż Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie stwarza mieszkańcom sprzyjające warunki do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, osobami bliskimi oraz środowiskiem lokalnym. Placówka dba o to, aby relacje społeczne mogły być pielęgnowane w sposób swobodny i komfortowy, oferując rozwiązania, które wykraczają poza standardowe praktyki w tego typu instytucjach. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego opuszczania terenu Domu, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, co dodatkowo wzmacnia ich poczucie niezależności.

Odwiedziny odbywają się zwyczajowo w pokojach mieszkańców: w pokojach jednoosobowych w godzinach od 9.00 do 19.00, a w pokojach dwu- i trzyosobowych od 9.00 do 18.30. Do dyspozycji pozostaje również przestronny pokój odwiedzin, czynny od 7.00 do 19.00, z możliwością przedłużenia czasu spotkania po uzyskaniu zgody dyrektora. Tak szeroki zakres dostępności oraz elastyczność w organizacji odwiedzin stanowią wyróżnik Domu i podkreślają jego otwartość na potrzeby mieszkańców oraz ich bliskich. DPS umożliwia także rodzinom wynajem komfortowych pokoi gościnnych, zlokalizowanych w części poddaszowej segmentów A i B. Pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w łazienki, pozwalają na spokojny i wygodny pobyt, sprzyjający budowaniu i podtrzymywaniu więzi rodzinnych. Mieszkańcy mogą wyjeżdżać do swoich rodzin lub znajomych a zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie określenia zasad otrzymywania zwrotu za nieobecność mieszkańca DPS (Załącznik Nr 23) przysługuje im możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w DPS z powodu nieobecności w wymiarze 21 dni w roku kalendarzowym. Wpływa to na ich aktywność i rozwój kontaktów społecznych. Z oświadczenia Dyrektora DPS wynika, że nikomu nie odmówiono możliwości skorzystania z urlopu. Wniosek o zwrot opłaty za pobyt w DPS z tytułu nieobecności stanowi (Załącznik Nr 24). Informacje o zasadach udzielania urlopu i zwrotu środków finansowych za nieobecność umieszczone są w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń na każdym segmencie DPS (Załącznik Nr 25).

## **2. Organizacja zajęć terapeutycznych i wsparcie Specjalisty psychoterapii uzależnień.**

Praca i działania podejmowane przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy znajdują odzwierciedlenie w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców a także w raportach poszczególnych pracowni, opiekunów, terapeutów zgodnie z Zarządzeniem Nr 11.2021 z dnia 13 maja 2021r. w sprawie sposobu dokumentowania zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych (Załącznik Nr 26).

Dom zapewnia mieszkańcom bardzo różnorodne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb i sprawności mieszkańców, z uwzględnieniem ich zainteresowań i możliwości.

W Domu funkcjonuje terapia zajęciowa prowadzona przez Sekcję Terapii zajęciowej, w skład której wchodzi 3 terapeutów zajęciowych. Rozbudowany pion terapeutyczny prowadzi zajęcia w pracowniach: rękodzieła artystycznego, pracowni stolarskiej, pracowni kulinarnej, pracowni komputerowej oraz Sali Doświadczenia Świata. Terapeuci prowadzą dzienną kartę zajęć terapeutycznych zawierającą informację o czasie trwania zajęć, uczestnikach oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Karty stanowią podstawę do sporządzenia miesięcznego sprawozdania. Miesięczne sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć terapeutycznych za wrzesień 2023 r. sierpień 2024r. i wrzesień 2025r. wraz zakresem tematycznym terapii stanowi Załącznik Nr 28 zawierający 7 ponumerowanych stron. Ponadto terapeuci organizują czas wolny mieszkańcom, współrealizują działania kulturalno – oświatowe i aktywizacyjne, motywują mieszkańców do aktywności i udziału w zajęciach. Przykładoweienne karty zajęć terapeutycznych z uwagi na dużą ilość danych osobowych w tym danych wrażliwych przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

W celu rehabilitacji Dom zatrudnia 3 fizjoterapeutów. Do tego celu przeznaczona jest sala do fizjoterapii na segmencie E1 oraz sala fizykoterapii znajdująca się na segmencie E. Z oświadczenia Z-cy Dyrektora DPS wynika, iż na koniec przepracowanego dnia składane są dzienne karty zajęć usprawniających wraz ze sprawozdaniem na koniec każdego miesiąca zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora. Z dziennych kart usprawniających wynika również, objęcie mieszkańców terapią w formie kinezyterapii, fizykoterapii oraz ćwiczeń ogólnousprawniających. Miesięczne sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć rehabilitacyjnych za wrzesień 2023 r. sierpień 2024 r. i wrzesień 2025r. stanowi Załącznik Nr 29 zawiera 49 ponumerowanych stron.

Ponadstandardowo na podstawie zawartej od 2024r. umowy zlecenia, DPS zatrudnia Certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień, który raz w tygodniu wg potrzeb mieszkańców prowadzi zajęcia terapeutyczne. Na koniec miesiąca przedkłada listę obecności uczestników terapii-mieszkańców DPS wraz z programem zajęć terapeutycznych. Przykładowa lista obecności z kontrolowanego okresu stanowi Załącznik Nr 29 zawierający 16 ponumerowanych stron.

Zajęcia dla poszczególnych mieszkańców ustalane są na etapie ustalania indywidualnego planu wsparcia oraz bieżących potrzeb mieszkańców, ich realizacja znajduje odzwierciedlenie m.in. w raportach terapeutów. W sytuacjach, gdy mieszkaniiec z nieprzewidzianych wcześniej powodów nie może lub nie chce uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, indywidualny plan wsparcia jest modyfikowany.

### **3. Biblioteka, prasa oraz możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi Domu.**

W Domu funkcjonuje punkt biblioteczny z księgozbiorem liczącym około 10 tysięcy pozycji oraz dostępem do prasy, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Biblioteka jest czynna w zależności od potrzeb mieszkańców.

Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do prasy codziennej „Głos Koszaliński” oraz bezpłatnego czasopisma „Kotwica”. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z ogólnodostępnej kawiarenki internetowej, w której pracownicy prowadzą zajęcia komputerowe. Inną prasę w postaci tygodników, miesięczników oraz kwartalników o różnej tematyce dostarczają mieszkańcom również pracownicy Domu.

Raz w tygodniu bezpłatnych porad mieszkańcom domu udziela radca prawny, który pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu trudnych problemów prawnych, pisze wnioski i pisma procesowe, w razie potrzeby reprezentuje ich przed urzędami i sądami.

Ponadto DPS Zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 09.09.2024r. wprowadził Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, z którego zapisami mieszkańcy mają obowiązek się zapoznać, egzekwować i przestrzegać (Załącznik Nr 30). Reguluje on zasady świadczenia usług domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców i jest dostępny na tablicy ogłoszeń w każdym segmencie DPS (Załącznik Nr 31).

### **4. Organizacja świąt, uroczystości, imprez kulturalnych i turystycznych.**

Dom organizuje liczne imprezy okolicznościowe, uroczystości oraz wyjazdy dla mieszkańców. Umożliwia im również udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz spotkaniach organizowanych przez inne placówki. Wszystkie wydarzenia i aktywności są dostosowane do pór roku, świąt katolickich, a także ważnych wydarzeń i tradycji. Zarządzeniem Nr 02/2023 z dnia 04 stycznia 2023r. (Załącznik Nr 32) Nr 24/2023 z dnia 29 grudnia 2023 (Załącznik Nr 33) i Nr 2/2025 z dnia 03 stycznia 2025r. (Załącznik Nr 34) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wprowadzono „Kalendarz imprez kulturalnych i zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie”.

Wydarzenia kulturalno-oświatowe organizowane na terenie Domu cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i są często relacjonowane na stronie internetowej Domu.

Dom podejmuje również starania o utrzymanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. W tym celu w ciągu całego roku organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, mające na celu integrację z okoliczną społecznością, mieszkańcami innych domów.

### **5. Kontakt z kapłanem. Sprawienie pogrzebu.**

Mieszkańcy mają możliwość stałego kontaktu z kapłanem, który jest zatrudniony w Domu w wymiarze 1/2 etatu jako kapelan.

Zastępca Dyrektora Domu oświadczył: „Dom (...) respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych. W Domu (...) jest zatrudniony kapłan na 1/2 etatu jako kapelan. Większość mieszkańców są wyznania rzymsko-katolickiego, mieszkańcy praktykujący mają zapewnioną możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej-w każdą środę, piątek, sobotę niedzielę o godz. 11.00 (...) w Kaplicy na terenie Domu. Dbaniem o porządek Kaplicy zajmują się chętnie mieszkańcy przy pomocy personelu Domu.

Mieszkańcy mają zagwarantowany pochówek na cmentarzu według liturgii wyznania Rzymsko-Katolickiego jak również biorą udział razem z personelem w pogrzebach kolegów na terenie swojej parafii jak również innych.

Mieszkańcy Domu (...) mają prawo do umieszczania symboli religijnych w swoich pokojach w każdej formie ekspresji.”

#### **5. Skargi i wnioski, kontakt z dyrektorem.**

W okresie poddanym kontroli w zakresie wnoszenia oraz załatwiania skarg i wniosków funkcjonowało Zarządzenie Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 35). Zostało ono zmienione Zarządzeniem Nr 23/2025 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie z dnia 17 listopada 2025r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg wniosków w Domu Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 36).

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 wprowadzał procedury postępowania w niniejszym zakresie. Zgodnie z przyjętymi procedurami skargę lub wniosek może złożyć każdy pracownik DPS, mieszkaniec, jego kurator lub opiekun prawny lub krewni. Procedury zawierają również zapis, iż w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego termin może być przedłużony do 60 dni. Z informacji uzyskanej przez Z-ce Dyrektora DPS wynika, iż mieszkańcy mają możliwość składania skarg, zażaleń i wniosków w formie ustnej bądź pisemnej a Dyrektor Domu jest dostępny dla mieszkańców w każdy poniedziałek w godz.13.00- 15.00 zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń (Załącznik Nr 37). Ponadto zasadą respektowaną przez Dom jest to, że wszystkie sprawy mieszkańców rozpatrywane są niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni i maksymalnie w ciągu miesiąca. Mieszkańcy, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mają możliwości w sposób bezpośredni rozmawiać z Dyrektorem mają zapewnioną możliwość pomocy ze strony pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Dodatkowo w ramach współpracy z Radą Mieszkańców odbywają się, co miesiąc spotkania, na których dyrektor placówki omawia i załatwia bieżące sprawy i wnioski, które mieszkańcy sygnalizują Kierownikom poszczególnych segmentów.

Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Domu od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00-15.00.

W przypadku złożenia skargi lub wniosku ustnie, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002, Nr.5, poz.46), osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół oraz dokonuje jego rejestracji. Następnie skarga lub wniosek przekazywane są do Dyrektora DPS celem ich rozpatrzenia. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego w obowiązującym, zgodnie z przepisami prawa, terminie. Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr skarg i wniosków stanowiący załącznik do procedury. Rejestr za lata objęte kontrolą stanowią Załącznik Nr 38, Załącznik Nr 39 i Załącznik Nr 40. Na ich podstawie ustalono, iż w roku 2023 wpłynęło 6 wniosków mieszkańców Domu i wszystkie dotyczyły zamiany pokoju na jedno lub dwuosobowy. Z analizy wpływu wniosków i ostatecznego terminu załatwienia wniosków, przyjmując maksymalny termin rozpatrzenia wniosku 30 dni wynika, iż;

- dwa wnioski zostały załatwione w ciągu 61 dni z przekroczeniem terminu 31 dni,
- jeden wniosek załatwiony został w ciągu 35 dni z przekroczeniem terminu o 5 dni, co stanowi uchybienie w zakresie terminowości załatwiania spraw.
- pozostałe wnioski załatwione zostały bez zbędnej zwłoki z zachowaniem 14 dniowego terminu wynikającego z procedur;

Wnioski mieszkańców złożone w 2023r. oraz sposób ich rozpatrzenia stanowi Załącznik Nr 41 zawierający 15 ponumerowanych stron.

Powołując się na zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2025r, poz. 1691) art. 36 § 1. stanowi, iż o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Jednak zgodnie z art. 237 § 1 organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Z informacji uzyskanych od Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ustalono, iż w przypadku wniosków o przeniesienie do pokoi jedno- lub dwuosobowych, w momencie zwolnienia się wskazanych pokoi, sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu i jest rozstrzygana decyzją Dyrektora.

Od 2024 roku, w Zarządzeniu Nr 12/2024 dotyczącym Regulaminu Mieszkańców DPS (Załącznik nr 31), doprecyzowano sposób podejmowania decyzji w tym zakresie. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, o przydziale pokoi decyduje Dyrektor DPS, kierując się m.in. bieżącymi potrzebami jednostki, indywidualnymi potrzebami mieszkańców, ich udziałem w życiu kulturalnym DPS, aktywnością w samorządzie mieszkańców oraz innymi istotnymi przesłankami.

Powyższy zapis umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o sposób funkcjonowania

mieszkańca, a nie wyłącznie według daty złożenia wniosku o przyznanie pokoju jednoosobowego.

#### **6. Rada Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.**

Zarządzeniem Nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Dyrektor DPS ustanowił Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, który określa zadania oraz uprawnienia Rady jako reprezentanta mieszkańców Domu (Załącznik Nr 42).

W trakcie kontroli ustalono, że zarówno Rada, jak i kierownictwo DPS inicjują spotkania w celu przekazywania istotnych informacji, podejmowanych decyzji oraz planów dotyczących funkcjonowania DPS.

Mieszkańcy wybierają Radę na dwuletnią kadencję. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły zawierające tematykę spotkań; przykładowe protokoły stanowią Załącznik Nr 43 z 8 ponumerowanymi stronami.

Regulamin Rady Mieszkańców jest dostępny dla mieszkańców – został wywieszony na tablicach ogłoszeń w każdym segmencie DPS (Załącznik Nr 44 i 45).

#### **IV. PRACOWNICY SOCJALNI**

*Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 2 pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu- § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 51)*

W Domu zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy socjalni świadczą prace na rzecz 151 mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość kontaktowania się z pracownikiem socjalnym w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się na segmencie E.

Pracownicy socjalni świadczą pracę w zakresie:

- przygotowania wywiadu środowiskowego celem ustalenia aktualnej sytuacji osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem do Domu,
- zapoznania nowoprzybyłych mieszkańców z przepisami regulującymi zasady funkcjonowania oraz ofertą w Domu,
- pomocy w zakresie adaptacji się do warunków panujących w Domu,
- powiadomienie instytucji o przybyciu mieszkańca do Domu tj. ZUS OPS, PCPR,
- pomocy w uregulowaniu spraw mieszkaniowych w poprzednim miejscu zamieszkania, ponadto
- pracownicy socjalni pomagają w wypełnianiu przez mieszkańca niezbędnej dokumentacji celem uzyskania świadczeń czy też zwrotów środków finansowych,
- pomocy z tytułu dofinansowań do sprzętów rehabilitacyjnych,

- pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej,
- pomocy w dojeździe do specjalistów lub komisji orzekających,
- dbania o kontakty z rodziną,
- pomocy w organizacji pogrzebów,
- dbania o groby zmarłych mieszkańców,
- pomocy wspomagającej mieszkańców w czynnościach życia codziennego tj. zakup leków czy też codziennych zakupów,
- przygotowania dokumentacji mieszkańca przenoszonego do innego domu.

Pracownicy socjalni czynnie uczestniczą również w przygotowaniu imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.

### **1. Akta osobowe mieszkańców Domu pomocy Społecznej.**

W toku postępowania kontrolnego ustalono, iż wszyscy mieszkańcy DPS posiadają indywidualne teczki akt osobowych mieszkań z podziałem na trzy części A, B i C.

- W części A znajdują się oświadczenia i zgody: o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dobrowolne zgody na wykorzystanie m. in. wizerunku, upoważnienie do załatwienia formalności na wypadek śmierci, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami obowiązującymi w DPS, o udzieleniu informacji o sytuacji zdrowotnej, do dokonywania zakupów, do przekazywania kopii dokumentów związanych z ustaleniem odpłatności za Dom Pomocy Społecznej, oświadczenie o możliwości złożenia depozytów oraz o rozmowie ustalającej wstępne warunki pobytu w DPS. W tej części przechowywane są postanowienia Sądu dotyczące umieszczenia w DPS bez zgody, o ustanowieniu opieki prawnej czy ustanowieniu kuratora.
- W części B znajduje się dokumentacja mieszkańca dotycząca postępowania w sprawie umieszczenia w DPS tj. opinie, zaproszenie do DPS oraz decyzje kierujące, umieszczające oraz o odpłatności wraz z ich zmianami.
- W części C znajduje się dokumentacja związana z postępowaniem dotyczącym umieszczenia w DPS oraz wszystkich spraw bieżących związanych z pobytem mieszkańca w DPS m.in.: zgoda, wywiad środowiskowy sytuacja majątkowa i dochodowa, zgoda na umieszczenie w DPS informacje o stanie zdrowia.

Teczki osobowe mieszkańców są prowadzone w sposób jasny, przejrzysty i czytelny, przechowywane są w zamkniętych szafach pancernych. Zawierają wszelkie obowiązujące oświadczenia, zgody, aktualizacje dokumentów czy wnoszone wnioski do sądu o ustanowienie opiekunów prawnych, kuratorów lub o ubezwłasnowolnienie. Z uwagi na dużą ilość danych

osobowych w tym danych wrażliwych przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

Podczas kontroli sprawdzono również zgodność Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (znak:S-1.9423.5.2018.IJ) z ilością mieszkańców zamieszkujących w DPS Borne Sulinowo. Zgoda obejmuje umieszczenie w DPS 52 osób w podeszłym wieku i 110 osób przewlekle somatycznie chorych, razem 162 osoby. Na dzień 27 kwietnia 2026r. w DPS zamieszkiwało 110 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 39 mieszkańców w podeszłym wieku.

W okresie objętym kontrolą stan mieszkańców na koniec każdego miesiąca przedstawiał się następująco:

| Miesiąc     | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok |
|-------------|----------|----------|----------|
| Styczeń     | 139      | 151      | 141      |
| Luty        | 136      | 146      | 142      |
| Marzec      | 136      | 149      | 148      |
| Kwiecień    | 136      | 150      | 154      |
| Maj         | 136      | 147      | 151      |
| Czerwiec    | 137      | 146      | 154      |
| Lipiec      | 136      | 146      | 154      |
| Sierpień    | 136      | 150      | 152      |
| Wrzesień    | 134      | 149      | 150      |
| Październik | 135      | 150      | 148      |
| Listopad    | 138      | 150      | 149      |
| Grudzień    | 143      | 143      | 149      |

W żadnym miesiącu liczba mieszkańców nie została zwiększona ponad ilość wskazaną w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

## **2. Zgody mieszkańców na przetwarzane danych osobowych.**

Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zamieszkania w Domu.

W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i na których przetwarzanie mieszkańców wyraża zgodę, takich jak m.in. wizerunek czy informacje o stanie zdrowia, ich niepodanie może skutkować pominięciem informacji dotyczących danej osoby w publikacjach związanych z wydarzeniami organizowanymi na terenie Domu lub poza nim. Może to również utrudnić personelowi medycznemu organizację mieszkańcowi dostępu do świadczeń

zdrowotnych.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy mieszkańcy wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i zgody dobrowolne dotyczące np. przetwarzania wizerunku czy udzielania informacji o swoim stanie zdrowia. Upoważnieni odbiorcy informacji o stanie zdrowia mieszkańca otrzymują unikatowy numer pseudonimizacyjny, na który musi się powołać, aby otrzymać wrażliwe informacje. Mieszkaniec może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

W przypadku ubezwłasnowolnienia lub braku zdolności do czynności prawnych, zgodę w imieniu mieszkańca wyraża opiekun prawny lub kurator.

### **3. Procedura pozyskiwania zgód w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.**

Procedura pozyskiwania zgód od osób ubezwłasnowolnionych i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zależy od stopnia ubezwłasnowolnienia oraz charakteru czynności (np. prawne, medyczne). Kluczowe jest rozróżnienie między ubezwłasnowolnieniem całkowitym (brak zdolności) a częściowym (ograniczona zdolność).

W trakcie kontroli ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie mieszka:

- 9 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie:

Osoby te nie mają zdolności do czynności prawnych. Reprezentowane są przez opiekunów prawnych ustanowionych postanowieniem sądu (Załącznik Nr 46). Opiekun musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie w imieniu mieszkańca ważnych czynności (np. sprzedaż nieruchomości, zaciągnięcie kredytu).

- 4 osoby ubezwłasnowolnione częściowo:

Osoby te mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zbliżoną do małoletnich powyżej 13 lat. Mieszkańców reprezentuje kurator ustanowiony postanowieniem sądu (Załącznik Nr 47).

Mieszkaniec częściowo ubezwłasnowolniony może sam dokonywać czynności, ale do ich ważności wymagana jest zgoda ustanowionego kuratora. Samodzielnie mogą rozporządzać swoim zarobkiem (chyba że sąd postanowi inaczej) oraz nawiązywać stosunek pracy.

- 5 osób posiada nakazy Sądu o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej bez ich zgody (Załącznik Nr 48).

4. Weryfikacja statusu prawnego mieszkańców - pełnomocnictw i postanowień wskazujących opiekunów prawnych dla mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, z rozpoznaną demencją, z ograniczoną zdolnością do podejmowania decyzji wymagających wsparcia w reprezentacji oraz porównanie i ich zgodność pod względem aktualności postanowień sądowych pełnomocnictw.

W Domu Pomocy Społecznej 13 mieszkańców zgodnie z postanowieniami sądu posiada opiekuna prawnego lub kuratora. W aktach osobowych mieszkańca znajdują się udzielone zgody niezbędne do realizacji zadań opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej udzielone osobiście lub przez ustanowionego opiekuna prawnego. Z uwagi na dużą ilość danych osobowych w tym danych wrażliwych przykładowe kopie prowadzonej dokumentacji znajdują się w siedzibie PCPR.

## V. KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM, OPIEKA MEDYCZNA

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku mieszkańców domu przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również z psychiatrą - § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 51)

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Dom organizuje spotkania, konsultacje z psychologiem, terapeutą we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Ponadto Dom organizuje i umożliwia regularne konsultacje swoim mieszkańcom w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku. Korzysta również ze wsparcia w tym zakresie w organizacjach pozarządowych np. „Fundacji „Otwarte drzwi”. Podczas kontroli p.o Dyrektora DPS pan Dawid Kuliński złożył oświadczenie, iż „W budżecie jednostki na rok 2026 zaplanowano środki finansowe na zapewnienie usług psychologicznych w formie umowy zlecenia, obejmujących zajęcia grupowe dla mieszkańców oraz wsparcie indywidualne, realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców. Planowany termin rozpoczęcia współpracy przewidziany jest na sierpień -wrzesień 2026r.

Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. – art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn.zm.).

Dom „Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 17.06.2015 r. wprowadzono zasady organizacji przez DPS pomocy Mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych” w którym Dom zapewnia między innymi bezpłatny transport do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.

Opiekę lekarza rodzinnego oraz pielęgniarzką zapewnia wszystkim mieszkańcom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Orła Białego 5 w Bornem Sulinowie oraz NZOZ „Amelia” w Szczecinku. W dni wolne od pracy oraz w dni powszednie po godz. 18.00 mieszkańcy mogą korzystać z NIŚOM, którą sprawuje Szpital Powiatowy w Szczecinku przy ul. Kilińskiego 7. Na konsultacje do specjalistów mieszkańcy są dowożeni pod nadzorem opiekuna, na podstawie zlecenia wystawionego przez kierownika segmentu. Dom dysponuje dwoma 9 - osobowymi busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz

2 samochodami osobowymi, którymi mieszkańcy są transportowani do lekarzy, psychologa bądź na komisje orzekające.

## VI. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Podczas kontroli sprawdzono przechowywanie leków w lodówkach w Domu Pomocy Społecznej). Ponieważ przechowywanie leków wymaga ścisłego przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, aby zapewnić trwałość preparatów i ochronę mieszkańców, skontrolowano czy w Placówce są dedykowane lodówki, przeznaczone wyłącznie do przechowywania leków -zasada na jednym segmencie nie została zachowana, ponieważ w lodówce oprócz leków przechowywane było również mleko personelu.
2. Podczas kontroli sprawdzono zasady funkcjonowania Zarządzenia nr 15.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 2018r. w sprawie wprowadzenia nowej procedury rozkładania i podawania leków mieszkańcom DPS w Bornem Sulinowie zgodnie ze zleceniem lekarskim. Według oświadczenia pana Tomasza Kapuścińskiego - zastępcy Dyrektora ustalono, iż w DPS Borne Sulinowo na dzień 27 kwietnia 2026r. zatrudnionych jest pięć pielęgniarek (według dodatkowych wyjaśnień p o Dyrektora pana Dawida Kulińskiego jedna z pielęgniarek wykonuje pracę pod nadzorem), które realizują zadania z zakresu organizowania procesu opieki i pielęgnacji mieszkańców. Do zadań pielęgniarek należy w szczególności przygotowanie i rozkładanie leków do indywidualnych kasetek mieszkańców, oznaczonych imieniem i nazwiskiem oraz dokumentowanie podawania leków w indywidualnych kartach leków mieszkańców. W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przyjętą zasadą organizacyjną jest, że rozkładanie i podawanie leków mieszkańcom odbywa się przez pielęgniarki. Jednocześnie pan Kapuściński przedłożył stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kierowane do Dyrektora DPS w Myśliborzu z którego wynika, iż osoba zatrudniona w DPS, która nie posiada przygotowania medycznego (np. opiekun), powinna w ramach czynności opiekuńczych wesprzeć pacjenta np. poprzez dopilnowanie godzin przyjmowania leków, wyjęcie tabletki z opakowania w przypadku niesprawnych rąk, czy przygotowania wody do picia. Dodatkowo wskazano, iż leki powinny być podawane zgodnie z zaleceniem lekarza, a wymagania stawiane pracownikowi powinny być określone w zakresie obowiązków przez kierownika DPS. Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, iż Procedura rozkładania i podawania leków mieszkańcom DPS w Bornem Sulinowie jasno wskazuje, iż mieszkańcom leki rozkłada do indywidualnych, opisanych nazwiskiem opakowań / kasetek pielęgniarka, natomiast w godzinach popołudniowych, w weekendy i święta oraz dni, w których pielęgniarki nie ma w pracy rozłożone przez pielęgniarkę leki podaje mieszkańcowi opiekun. Powyższe zapisy kłócą się z zasadami obowiązującymi w jednostce w związku z powyższym należy dokonać zmiany ww.

Zarządzenia i zapisać w procedurze, iż leki są również rozkładane przez opiekunów medycznych z jednoczesną zmianą również zakresów czynności osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

3. Podczas kontroli sprawdzono prowadzenie Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych -obowiązku wynikającego z art.55 lit. c ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ustalono, iż w jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 25.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, dotyczących mieszkańców DPS w Bornem Sulinowie. Sporządzano rejestr zdarzeń nadzwyczajnych -kontrolujący sprawdzili protokoły zdarzeń zgłoszonych w roku 2024. DPS dopełnił również obowiązku informowania o zdarzeniach nadzwyczajnych raz na kwartał Starostę Szczecineckiego -kontroli poddano zarówno 2024 jak i 2025 rok. W powyższym obszarze uwag w zakresie wykonania zapisów procedury nie zgłoszono, jednakże kontrolujący wnoszą, aby protokoły z działań nadzwyczajnych każdorazowo zawierały działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu zgłaszanych zdarzeń w przyszłości.

5. Podczas kontroli ustalono, iż w związku z prowadzonymi wewnętrznymi kontrolami doraźnymi stwierdzono w obrębie segmentu E1 błędy kierownika tego segmentu, polegające na niesystematyczności prowadzenia nadzoru nad majątkiem mieszkańców, brak zachowania chronologii, pomyłki rachunkowe oraz niekompletność dokumentacji oraz przekraczanie kwot zdeponowanych w depozycie podręcznym mieszkańców. W konsekwencji tych nieprawidłowości wprowadzono wobec kierownika tego segmentu długoterminowy plan naprawczy. Kontrolujący zwracają uwagę na niekonsekwencję zarządzających Placówką w ww. obszarze polegające na tym, iż z jednej strony widać ewidentne nieprawidłowe działania ze strony Kierownik segmentu E1 a z drugiej strony w miesiącu październiku 2025r. ww. osobie zwiększa się wynagrodzenie o kwotę 796,94 zł miesięcznie i w miesiącu listopadzie przyznaje nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

#### **Ad. 4 d, e, f, g, h, i Prawdliwość postępowania z depozytami mieszkańców.**

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej został opracowany „Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie”. Zgodnie z ww. regulaminem mieszkańcy mają prawo do przechowywania swoich środków finansowych i przedmiotów wartościowych w depozytach Domu. Zgodnie z powyższym regulaminem każdy z mieszkańców może przechowywać swoje oszczędności na bankowym koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej. Wpłaty depozytów finansowych dokonywane są na wniosek mieszkańca Domu lub osoby przez niego upoważnionej. Aktualny stan depozytów na rachunku sum depozytowych, z uwzględnieniem przychodów i rozchodów prowadzi dział księgowości. Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy

mają założone konto depozytowe. Każdy Mieszkaniec Domu ma również zapewnioną możliwość złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i dokumentarnych.

W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie znajduje się pięć segmentów mieszkalnych, na każdym segmencie znajduje się sejf w celu przechowywania środków pieniężnych mieszkańców w depozycie podręcznym. Kierownik segmentu przechowuje środki pieniężne w depozycie podręcznym z upoważnienia mieszkańców lub opiekunów prawnych. Depozyt podręczny to forma indywidualnego przechowywania środków pieniężnych mieszkańca wykorzystywana do zaspokajania jego bieżących potrzeb. Dostęp do depozytów mają wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora Domu. Kierownik segmentu prowadzi indywidualną teczkę mieszkańca, w której gromadzi dokumenty przychodów i rozchodów z podziałem na miesiące oraz zestawienie operacji finansowych w karcie pomocniczej. Na początku teczki znajduje się karta pomocnicza, na końcu upoważnienie. Dnia 20.02.2026 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia indywidualnych teczek mieszkańców, w których gromadzona jest dokumentacja przychodów i rozchodów. Sprawdzono stan i zgodność z Zarządzeniem nr 16.2025 z dnia 01 sierpnia 2025 roku stanu środków finansowych przechowywanych w depozytach podręcznych ze zgodnością stanów środków finansowych mieszkańców odnotowanych w kartach pomocniczych. Salda bieżące depozytów na poszczególnych segmentach.

#### Segment A1

| lp | imię i nazwisko | saldo na karcie pomocniczej | saldo w sejfie podręcznym |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  |                 | 627,29                      | 627,29                    |
| 2  |                 | 1 154,41                    | 1 154,41                  |
| 3  |                 | 1 630,06                    | 1 630,06                  |
| 4  |                 | 488,14                      | 488,14                    |
| 5  |                 | 1 256,65                    | 1 256,65                  |
| 6  |                 | 769,96                      | 769,96                    |
| 7  |                 | 223,40                      | 223,40                    |
| 8  |                 | 49,15                       | 49,15                     |
| 9  |                 | 2 740,07                    | 2 740,07                  |
| 10 |                 | 776,36                      | 776,36                    |
| 11 |                 | 336,21                      | 336,21                    |
| 12 |                 | 735,54                      | 735,54                    |
| 13 |                 | 736,37                      | 736,37                    |
| 14 |                 | 2 043,49                    | 2 043,49                  |

|    |             |                  |                  |
|----|-------------|------------------|------------------|
| 15 |             | 1 238,64         | 1 238,64         |
| 16 |             | 3 116,33         | 3 116,33         |
| 17 |             | 1 187,53         | 1 187,53         |
| 18 |             | 982,11           | 982,11           |
| 19 |             | 671,03           | 671,03           |
| 20 |             | 4 052,62         | 4 052,62         |
| 21 |             | 2 963,38         | 2 963,38         |
|    | <b>Suma</b> | <b>27 778,74</b> | <b>27 778,74</b> |

## Segment A2

| lp | imię i nazwisko | saldo na karcie pomocniczej | saldo w sejfie<br>podręcznym |
|----|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  |                 | 869,03                      | 869,03                       |
| 2  |                 | 636,49                      | 636,49                       |
| 3  |                 | 854,35                      | 854,35                       |
| 4  |                 | 914,13                      | 914,13                       |
| 5  |                 | 935,30                      | 935,30                       |
| 6  |                 | 988,60                      | 988,60                       |
| 7  |                 | 939,44                      | 939,44                       |
| 8  |                 | 914,35                      | 914,35                       |
| 9  |                 | 762,43                      | 762,43                       |
| 10 |                 | 940,43                      | 940,43                       |
| 11 |                 | 389,31                      | 389,31                       |
| 12 |                 | 620,09                      | 620,09                       |
| 13 |                 | 988,19                      | 988,19                       |
| 14 |                 | 983,68                      | 983,68                       |
| 15 |                 | 969,98                      | 969,98                       |
| 16 |                 | 893,12                      | 893,12                       |
| 17 |                 | 906,64                      | 906,64                       |
| 18 |                 | 871,04                      | 871,04                       |
| 19 |                 | 998,00                      | 998,00                       |
| 20 |                 | 516,56                      | 516,56                       |
| 21 |                 | 997,90                      | 997,90                       |
| 22 |                 | 929,19                      | 929,19                       |
| 23 |                 | 491,19                      | 491,19                       |

|    |             |                  |                  |
|----|-------------|------------------|------------------|
| 24 |             | 715,15           | 715,15           |
| 25 |             | 635,73           | 635,73           |
|    | <b>Suma</b> | <b>20 660,32</b> | <b>20 660,32</b> |

#### Segment E1

| lp | imię i nazwisko | saldo na karcie pomocniczej | saldo w sejfie podręcznym |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  |                 | 114,27                      | 114,27                    |
| 2  |                 | 978,66                      | 978,66                    |
| 3  |                 | 186,22                      | 186,22                    |
| 4  |                 | 1 151,37                    | 1 151,37                  |
| 5  |                 | 17,59                       | 17,59                     |
| 6  |                 | 970,11                      | 970,11                    |
| 7  |                 | 0,00                        | 0,00                      |
| 8  |                 | 2 337,74                    | 2 337,74                  |
| 9  |                 | 42,62                       | 42,62                     |
| 10 |                 | 285,95                      | 285,95                    |
| 11 |                 | 1 289,66                    | 1 289,66                  |
| 12 |                 | 2 137,94                    | 2 137,94                  |
| 13 |                 | 207,16                      | 207,16                    |
| 14 |                 | 815,08                      | 815,08                    |
| 15 |                 | 152,04                      | 152,04                    |
| 16 |                 | 367,45                      | 367,45                    |
| 17 |                 | 1 003,43                    | 1 003,43                  |
| 18 |                 | 708,05                      | 708,05                    |
| 19 |                 | 371,89                      | 371,89                    |
|    | <b>Suma</b>     | <b>13 137,23</b>            | <b>13 137,23</b>          |

#### Segment E2

| lp | imię i nazwisko | saldo na karcie pomocniczej | saldo w sejfie podręcznym |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  |                 | 336,87                      | 336,87                    |
| 2  |                 | 403,23                      | 403,23                    |
| 3  |                 | 500,00                      | 500,00                    |
| 4  |                 | 287,22                      | 287,22                    |
| 5  |                 | 800,00                      | 800,00                    |

|    |             |                 |                             |
|----|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 6  |             | 1 168,59        | 1 168,59                    |
| 7  |             | 607,07          | 607,07 plus dwa pierścionki |
| 8  |             | 359,93          | 359,93                      |
| 9  |             | 405,16          | 405,16                      |
| 10 |             | 361,21          | 361,21                      |
| 11 |             | 171,24          | 171,24                      |
| 12 |             | 402,62          | 402,62                      |
| 13 |             | 702,82          | 702,82                      |
| 14 |             | 159,67          | 159,67                      |
| 15 |             | 204,22          | 204,22                      |
| 16 |             | 171,55          | 171,55                      |
| 17 |             | 344,32          | 344,32                      |
| 18 |             | 1 854,64        | 1 854,64                    |
|    | <b>Suma</b> | <b>9 240,36</b> | <b>9 240,36</b>             |

#### Segment B

| lp | imię i nazwisko | saldo na karcie pomocniczej | saldo w sejfie podręcznym |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  |                 | 667,08                      | 667,08                    |
| 2  |                 | 908,22                      | 908,22                    |
| 3  |                 | 948,88                      | 948,88                    |
| 4  |                 | 294,40                      | 294,40                    |
| 5  |                 | 1 029,23                    | 1 029,23                  |
| 6  |                 | 99,49                       | 99,49                     |
| 7  |                 | 451,01                      | 451,01                    |
| 8  |                 | 874,80                      | 874,80                    |
| 9  |                 | 1 512,01                    | 1 512,01                  |
| 10 |                 | 880,31                      | 880,31                    |
| 11 |                 | 762,32                      | 762,32                    |
| 12 |                 | 371,24                      | 371,24                    |
| 13 |                 | 2 001,30                    | 2 001,30                  |
| 14 |                 | 294,30                      | 294,30                    |
| 15 |                 | 750,99                      | 750,99                    |
| 16 |                 | 1 092,14                    | 1 092,14                  |
| 17 |                 | 856,88                      | 856,88                    |
|    | <b>Suma</b>     | <b>13 794,60</b>            | <b>13 794,60</b>          |

### **Wnioski:**

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan środków finansowych znajdujących się w sejfach podręcznych jest zgodny ze stanem wynikającym z kart pomocniczych. Do wszystkich kart pomocniczych załączone są upoważnienia podpisane przez mieszkańców lub opiekunów prawnych uprawniające do dysponowania w ich imieniu świadczeniami pieniężnymi. W toku kontroli stwierdzono, że w sejfie podręcznym na segmencie E2 w indywidualnej teczce u pani [imię] znajdowały się dwa pierścionki. Pani Kierownik Segmentu E2 Aneta Kęska – Sobolewska wyjaśniła, że otrzymała biżuterię w celu przekazania jej dla siostrzenicy pani [imię] (dowód – notatka z dyżuru dziennego z dnia 21.01.2026 roku oraz oświadczenie z dnia 27.02.2026 roku). Depozyt podręczny służy do dysponowania pieniędzmi mieszkańców zgodnie z udzielonymi upoważnieniami, przedmioty wartościowe typu biżuteria należy przechowywać w depozycie przedmiotów wartościowych.

Do szczegółowej kontroli wybrano z każdego segmentu karty pomocnicze mieszkańców, których saldo depozytów na dzień kontroli przekroczyło 1.000,00 złotych. Szczegółowa kontrola dotyczyła sprawdzenia poprawności rachunkowej oraz zasadności ilościowej i jakościowej zakupywanych produktów przez Kierowników Segmentów za okres od stycznia 2023 roku do czasu kontroli. Podczas czynności sprawdzających stwierdzono następujące nieprawidłowości:

#### **Segment A**

poz.36 z dnia 27.09.2023 r. kwota na karcie 10 760,69 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 10 783,59 zł. Różnica 22,90 zł.

poz. 2 z dnia 04.04.2025 r. kwota na karcie 610,60 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 610,66 zł. Różnica 0,06 zł.

poz.2 z dnia 04.03.2025 r. kwota na karcie 2 145,08 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 2 156,61 zł. Różnica 11,53 zł.

#### **Segment E1.**

poz.122 z dnia 20.02.2023 r. kwota na karcie 5 354,34 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 5 354,32 zł. Różnica -0,02 zł.

Poz.21 z dnia 15.11.2025 r. kwota na karcie 1 332,55 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 2 242,57 zł. Różnica 910,02 zł.

W protokole z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 16.07.-08.08.2025 r. przeprowadzonej przez Tomasza Kapuścińskiego – Zastępcę Dyrektora, w ustaleniach kontroli wykazano błąd transkrypcji oraz błąd rachunkowy w sumie 910,02 zł. Jeśli jest to powiązane

z nieprawidłowością rachunkową wykazaną przez obecną kontrolę to czemu nie jest to prawidłowo opisane w dokumentach.

Karta pomocnicza nr 1 z roku 2025 , kończy się saldem w kwocie 2 754,34 zł. Na karcie nr 2 będącej ciągłością roku 2025, przeniesione jest saldo 1 844,32 zł. Ciągłość rachunkowa prowadzona jest prawidłowo. Nieprawidłowa jest jedynie kwota salda z przeniesienia, która nie ma wpływu na dalszą część wyliczeń.

Notatka wyjaśniająca (z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozliczenie nadpłaty i dokonanie korekty rachunkowej) kierownika segm wraz z kartami pomocniczymi 1-4 w załączeniu.

poz.56 z dnia 16.01.2023 r. kwota na karcie 3 666,50 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 3 666,80 zł. Różnica 0,30 zł.

Poz.7 z dnia 29.08.2025 r. kwota na karcie 932,46 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 932,48 zł. Różnica 0,02 zł.

Poz. 15 z dnia 09.02.2026 r. kwota na karcie 9,90 zł, kwota wynikająca z wyliczeń 9,97 zł. Różnica 0,07 zł.

#### **Segment B**

Poz. 1 z dnia 13.04.2023 saldo na karcie wynosi 3.542,30 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 3.652,16 zł. Saldo końcowe na dzień 26.02.2026 roku wynosi 769,10 złotych, a po kontroli 878,96 złotych – różnica - 109,86 złotych.

- Przestrzeganie Zarządzenia nr 16.2025 z dnia 01.08.2025 r. § 6 (po rozliczeniu mieszkańca saldo depozytu podręcznego na koniec m-ca nie może przekraczać 1 000,00 zł).

#### **Segment A1**

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cu wrześniu 2025 r. – kwota 1 019,88 zł. Kwota ta jest ujęta w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r. W latach 2024-2026 dokonano dwunastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 37 800,00 zł. W latach poprzednich dokonywana była kumulacja kwot w kasie gotówki .

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cu grudniu 2025 r. – kwota 1 320,17 zł. Kwota ta jest ujęta w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 31.12.2025 r.

W kontrolowanym okresie dokonano dwóch wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 1 800,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącach sierpniu 2025 r. – 1 022,70 zł oraz wrześniu 2025 r. – 1 266,66 zł. Kwoty te są ujęte w sprawozdaniu

o stanie środków z dnia 01.09.2025 r. oraz 06.10.2025 r. W kontrolowanym okresie dokonano dwudziestu dwóch wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 50 000,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cu wrześniu 2025 r. – kwota 1 011,74 zł. Kwota ta jest ujęta w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r.

W kontrolowanym okresie dokonano dziewiętnastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 41 700,00 zł. Dnia 28.11.2023 r. nastąpiła wypłata z konta depozytowego o wartości 2 500,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cach wrześniu 2025 r. – kwota 1 064,18 zł oraz październiku 2025 r. – kwota 1 268,72 zł. Obie kwoty ujęte są w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r. oraz 07.11.2025 r. W kontrolowanym okresie dokonano dwunastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 17 800,00 zł.

Brak przekroczeń w kontrolowanym okresie.

Dokonano dwóch wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 1 500,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cach wrześniu 2025 r. – kwota 1 195,50 zł, listopadzie 2025 r. – kwota 1 024,40 zł oraz lutym 2026 r. – kwota 1 003,74 zł. Kwoty ujęte są w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r., 01.12.2025 r., oraz 02.03.2026 r. W kontrolowanym okresie dokonano czterech wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 3 000,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cu wrześniu 2025 r. – kwota 1 104,12 zł. Kwota ujęta jest w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r. W kontrolowanym okresie dokonano dwunastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 43 200,00 zł. Dokonywane były również trzy wypłaty z konta o łącznej wartości 7 800,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącach wrzesień 2025 r. – kwota 1 244,77 zł oraz styczniu 2026 r. – kwota 1 379,17 zł. Kwoty ujęte są w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 06.10.2025 r. oraz 09.02.2026 r. W kontrolowanym okresie dokonano jedenastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 13 100,00 zł.

Brak przekroczeń w kontrolowanym okresie.

Dokonano ośmiu wpłat na konto depozytowe mieszkańca o łącznej wartości 2 500,00 zł.

### **Segment E1**

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w m-cu listopadzie 2025 r. - kwota 1 028,47 zł oraz w m-cu grudniu 2025 r. kwota 2 369,57 zł. Kwoty ujęte są w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 09.01.2026 r. W latach 2025-2026 dokonano dziesięciu wpłat na konto depozytowe o łącznej wartości 23 900,00 zł.

Brak przekroczeń.

W roku 2026 dokonano jednej wpłaty na depozyt o wartości 600,00 zł

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego we wrześniu 2025 r. – 1 702,73 zł. Kwota ujęta jest w sprawozdaniu o stanie środków z dnia 01.10.2025 r.

W latach 2024 – 2026 dokonano czternastu wpłat na depozyt mieszkańca o łącznej wartości 44 900,00 zł. W poprzednich latach ogromne kwoty gotówki w kasie, nawet powyżej 15 000,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu wrześniu 2025 r. – 1 096,93 zł, oraz w grudniu 2025 – 1 067,54 zł. Kwoty ujęte są w sprawozdaniach o stanie środków z dnia 01.10.2025 r. oraz 09.01.2026 r.

W latach 2025 – 2026 dokonano dziesięciu wpłat na depozyt mieszkańca w łącznej kwocie 21 300,00 zł. W latach 2022 – 2024 brak wpłat na depozyt, przez co gotówka w kasie przekraczała nawet 5 000,00 zł.

### **Segment E2**

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu lutym 2026 roku – kwota 1 458,61 zł. Udzielono wyjaśnień w sprawozdaniu za miesiąc luty 2026 roku. W kontrolowanym okresie dokonano jednej wpłaty na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 1 000,00 zł.

### **Segment B**

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu listopadzie 2025 roku – kwota 1 019,72 zł. Brak wyjaśnień w sprawozdaniu.

W kontrolowanym okresie dokonano sześciu wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 6 000,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu sierpniu 2025 roku – kwota 1 815,45 zł. Brak wyjaśnień w sprawozdaniu.

W kontrolowanym okresie dokonano czterech wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 5 500,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu listopadzie 2025 roku – kwota 1 076,79 zł. Brak wyjaśnień w sprawozdaniu.

W kontrolowanym okresie dokonano ośmiu wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 10 100,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu sierpniu 2025 roku – kwota 1 550,22 zł. Brak wyjaśnień w sprawozdaniu

W kontrolowanym okresie dokonano trzynastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 21 200,00 zł.

### **Segment A2**

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu wrześniu 2025 roku – kwota 1 070,07 zł. Udzielono wyjaśnień w sprawozdaniu za miesiąc wrzesień 2025 roku.

W kontrolowanym okresie dokonano piętnastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 30 700,00 zł.

Dokonano przekroczenia stanu finansowego depozytu podręcznego w miesiącu wrześniu 2025 roku – kwota 1 052,36 zł. Udzielono wyjaśnień w sprawozdaniu za miesiąc wrzesień 2025 roku.

W kontrolowanym okresie dokonano szesnastu wpłat na konto depozytowe mieszkańca w kwocie 19 100,00 zł.

### **Wnioski**

Kontrolujący sugerują, aby kadra zarządzająca w dalszym ciągu realizowała regularne, a w razie potrzeby o zwiększonej intensywności, kontrole sprawozdań dotyczących środków pieniężnych mieszkańców w depozytach podręcznych na segmentach mieszkalnych. W przypadku stwierdzenia przekroczeń maksymalnej kwoty depozytu na koniec miesiąca należy każdorazowo pozyskiwać pisemne wyjaśnienia od kierowników segmentów.

Ponadto kontrolujący rekomendują rozważenie ujęcia w rocznym planie kontroli jednostki kompleksowej kontroli wybranych depozytów podręcznych.

- Depozyty podręczne osób zmarłych

#### Segment B

| lp | imię i nazwisko<br>mieszkańca | saldo na karcie<br>pomocniczej | saldo po kontroli | różnica | data KP    |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1  |                               | 391,38                         | 391,38            | 0,00    | 02.03.2026 |
| 2  |                               | 163,64                         | 163,64            | 0,00    | 22.10.2025 |
| 3  |                               | 8 666,04                       | 8 596,04          | 70,00   | 30.01.2025 |
| 4  |                               | 2 101,51                       | 2 140,75          | -39,24  | 04.06.2024 |
| 5  |                               | 7 160,82                       | 7 160,82          | 0,00    | 21.07.2023 |
| 6  |                               | 6 970,56                       | 6 970,56          | 0,00    | 13.04.2023 |
| 7  |                               | 2 053,29                       | 2 053,29          | 0,00    | 10.12.2024 |
| 8  |                               | 604,14                         | 604,14            | 0,00    | 07.03.2023 |
| 9  |                               | 708,53                         | 708,53            | 0,00    | 07.03.2023 |
| 10 |                               | 3 716,87                       | 3 716,87          | 0,00    | 24.01.2025 |
| 11 |                               | 2 007,52                       | 2 007,52          | 0,00    | 26.03.2024 |

#### Segment A1

| lp | imię i nazwisko<br>mieszkańca | saldo na karcie<br>pomocniczej | saldo po kontroli | różnica | data KP    |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1  |                               | 2 196,78                       | 2 196,78          | 0,00    | 22.01.2025 |
| 2  |                               | 1 984,02                       | 1 984,02          | 0,00    | 16.08.2024 |
| 3  |                               | 1 713,75                       | 1 713,75          | 0,00    | 19.11.2024 |
| 4  |                               | 2 386,66                       | 2 386,66          | 0,00    | 14.09.2023 |
| 5  |                               | 194,99                         | 194,99            | 0,00    | 14.06.2023 |
| 6  |                               | 1 685,19                       | 1 685,19          | 0,00    | 07.03.2024 |
| 7  |                               | 1 816,88                       | 1 816,88          | 0,00    | 16.09.2025 |
| 8  |                               | 72,93                          | 72,93             | 0,00    | 04.03.2025 |
| 9  |                               | 584,01                         | 584,01            | 0,00    | 06.07.2023 |
| 10 |                               | 691,58                         | 691,58            | 0,00    | 04.01.2023 |
| 11 |                               | 2 121,15                       | 2 121,15          | 0,00    | 03.11.2025 |

## Segment E2

| lp | imię i nazwisko<br>mieszkańca | saldo na karcie<br>pomocniczej | saldo po kontroli | różnica | data KP    |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1  |                               | 2 490,28                       | 2 490,28          | 0,00    | 31.10.2023 |
| 2  |                               | 513,87                         | 513,87            | 0,00    | 17.02.2024 |
| 3  |                               | 879,94                         | 879,94            | 0,00    | 10.12.2024 |
| 4  |                               | 1 182,46                       | 1 182,46          | 0,00    | 24.04.2024 |
| 5  |                               | 3 505,51                       | 3 505,51          | 0,00    | 17.02.2025 |
| 6  |                               | 1 260,67                       | 1 260,67          | 0,00    | 22.05.2025 |
| 7  |                               | 352,85                         | 352,85            | 0,00    | 15.12.2025 |
| 8  |                               | 185,65                         | 185,65            | 0,00    | 09.01.2026 |
| 9  |                               | 35,76                          | 35,76             | 0,00    | 09.02.2026 |
| 10 |                               | 5 004,23                       | 5 004,33          | 0,10    | 14.09.2023 |
| 11 |                               | 356,37                         | 356,57            | 0,20    | 14.02.2025 |

## Segment A2

| lp | imię i nazwisko mieszkańca | saldo na karcie<br>pomocniczej | saldo po<br>kontroli | różnica | data KP    |
|----|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|------------|
| 1  |                            | 943,36                         | 943,36               |         | 14.11.2025 |
| 2  |                            | 3 155,02                       | 3 155,02             |         | 04.09.2024 |
| 3  |                            | 2 061,21                       | 1 661,21             | 400,00  | 28.05.2025 |
| 4  |                            | 2 335,62                       | 2 338,62             | 3,00    | 08.02.2024 |
| 5  |                            | 2 846,95                       | 2 846,95             |         | 20.07.2023 |
| 6  |                            | 82,59                          | 82,59                |         | 25.09.2025 |
| 7  |                            | 2 362,95                       | 2 362,95             |         | 25.01.2024 |
| 8  |                            | 830,88                         | 830,88               |         | 02.07.2024 |
| 9  |                            | -46,60                         | -46,60               |         |            |

## Segment E1

| lp | imię i nazwisko mieszkańca | saldo na karcie<br>pomocniczej | saldo po<br>kontroli | różnica | data KP    |
|----|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|------------|
| 1  |                            | 4,33                           | 4,33                 |         | 29.10.2025 |
| 2  |                            | 684,42                         | 684,42               |         | 09.12.2025 |
| 3  |                            | 77,97                          | 77,97                |         | 22.01.2026 |
| 4  |                            | 1 312,51                       | 1 312,51             |         | 14.01.2026 |
| 5  |                            | 532,13                         | 532,13               |         | 14.01.2026 |
| 6  |                            | 1 904,90                       | 1 904,90             |         | 26.08.2025 |
| 7  |                            | 1 631,64                       | 1 631,64             |         | 25.07.2025 |
| 8  |                            | 1 172,00                       | 1 172,00             |         | 18.07.2025 |
| 9  |                            | 3 097,08                       | 3 097,08             |         | 14.01.2025 |
| 10 |                            | 203,27                         | 203,27               |         | 16.09.2024 |
| 11 |                            | 2 551,61                       | 2 551,61             |         | 26.09.2024 |
| 12 |                            | 930,74                         | 930,74               |         | 14.02.2024 |
| 13 |                            | 329,40                         | 329,40               |         | 14.08.2025 |
| 14 |                            | 2 073,45                       | 2 073,45             |         | 01.09.2025 |
| 15 |                            | 2 305,37                       | 2 305,37             |         | 15.10.2025 |
| 16 |                            | 1 227,93                       | 1 227,93             |         | 04.02.2025 |

Podczas czynności sprawdzających depozytów osób zmarłych stwierdzono nieprawidłowości:

## Segment B

Poz. 5 z dnia 20.07.2023 r. saldo na karcie wynosi 2 695,62 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 2 685,62 zł.

Poz. 3 z dnia 09.05.2024 r. saldo na karcie wynosi 1 393,07 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 1 383,07 zł.

Poz. 3 z dnia 14.08.2024 r. saldo na karcie wynosi 8 080,27 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 8 030,27 zł.

Saldo końcowe na karcie na dzień 20.01.2025 r. wynosi 8 666,04 zł, a po kontroli 8 596,04 zł – różnica 70 zł.

Poz. 8 z dnia 28.06.2023 r. saldo na karcie wynosi 709,72 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 749,32 zł.

Poz. 6 z dnia 28.12.2023 r. saldo na karcie wynosi 3 257,49 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 3 257,13 zł.

Saldo końcowe na karcie na dzień 25.05.2024 r. wynosi 2 101,51 zł, a po kontroli 2 140,75 zł – różnica - 39,24 zł.

### Segment E2

Poz. 15 z dnia 26.06.2023 r. po wpłacie emerytury o wartości 30,30 zł saldo na karcie wynosi 1 831,36 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 1 831,46 zł.

Saldo końcowe na karcie na dzień 13.09.2023 r. wynosi 5 004,23 zł, a po kontroli 5 004,33 zł - różnica 0,10 zł.

Poz. 17 z dnia 12.02.2025 r. saldo na karcie wynosi 356,37 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 356,57 zł – różnica 0,20 zł.

### Segment A2

Poz. 3 z dnia 19.10.2023 r. saldo na karcie wynosi 974,35 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 977,35 zł.

Saldo końcowe na karcie na dzień 08.02.2024 r. wynosi 2 335,62 zł, a po kontroli 2 338,62 zł - różnica - 3,00 zł.

Poz. 5 z dnia 25.01.2024 r. saldo na karcie wynosi 2 518,92 zł, kwota wynikająca z wyliczeń wynosi 2 118,92 zł. – różnica 400,00 zł.

Pani Kierownik Segmentu wyjaśniła, że pomyłkowo w karcie wpisała kwotę 913,42 zł zamiast kwoty 513,42 zł – (dowód KP nr 000081 z dnia 25.01.2024 roku na kwotę 513,42 zł).

Brak upoważnienia pani [ ] do dysponowania jej środkami pieniężnymi.

Pani Kierownik oświadczyła, że pani [ ] przez dłuższy czas nie posiadała żadnych środków pieniężnych. W późniejszym okresie pani Kierownik zapomniała, że nie wzięła od mieszkanki oświadczenia. Pani [ ] była osobą leżącą, mało kontaktową i nie mogła samodzielnie dysponować pieniędzmi.

Brak upoważnienia pani [ ] do dysponowania jej środkami pieniężnymi, oraz saldo końcowe minusowe.

Pani Kierownik oświadczyła, że nie posiada upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi pani [ ] ponieważ otrzymała tylko 200,00 złotych od siostry

mieszkańki do dyspozycji. Leki widniejące na karcie oraz opłata za list polecony została pokryta z jej własnych środków. Siostra mieszkanki miała przekazać na konto depozytowe pieniądze w międzyczasie pani                      zmarła.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia depozytów wartościowych po zmarłych mieszkańcach złożonych w kasie na dzień 27.04.2026 r.

### **Wnioski**

Zaleca się, aby kierownicy segmentów dokonywali dokładnej weryfikacji rachunkowej każdej pozycji przed jej zaewidencjonowaniem w pomocniczej karcie przychodów lub rozchodów środków pieniężnych mieszkańców. Ponadto zaleca się kadrze zarządzającej przeprowadzanie kompleksowych kontroli wybranych depozytów podręcznych.

### **Rejestr depozytów wartościowych małogabarytowych po zmarłych mieszkańcach**

| lp | nr księgi depozytowej | imię i nazwisko mieszkańca | rodzaj przedmiotów wartościowych                                                                                   | data złożenia depozytu |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 10/02                 |                            | obrączka złota próba 585                                                                                           | 15.01.2002r.           |
| 2  | 01/2015               |                            | obrączka koloru złotego - 2 szt., pierścionki koloru złotego 3 szt., łańcuszek z zawieszka koloru złotego - 1 szt. | 20.01.2015r.           |
| 3  | 02/15                 |                            | obrączka koloru złotego - 1 szt.                                                                                   | 27.11.2015r.           |
| 4  | 01/17                 |                            | obrączka koloru złoto-srebrnego - 1 szt.                                                                           | 06.03.2017r.           |
| 5  | 06/2024               |                            | karta do bankomatu PKO Bank Polski                                                                                 | 13.12.2024r.           |
| 6  | 01/2025               |                            | pierścionek koloru złotego - 1 szt.                                                                                | 28.05.2025r.           |

|   |         |  |                                 |              |
|---|---------|--|---------------------------------|--------------|
| 7 | 02/2025 |  | karta do bankomatu Visa Debit   | 22.10.2025r. |
| 8 | 02/2026 |  | kolczyki kolru żółtego - 1 para | 22.04.2026r. |

Depozyty wartościowe małogabarytowe przechowywane są w zaklejonych kopertach na kopertach znajduje się numer depozytu pod którym został on zapisany w „Księdze Depozytów Wartościowych.

#### Rejestr depozytów wartościowych wielkogabarytowych po zmarłych mieszkańcach

| lp | nr księgi depozytowej | imię i nazwisko mieszkańca | rodzaj przedmiotów wartościowych           | data złożenia depozytu |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 03/2025               |                            | Lodówka MPM - 1 szt.                       | 02.12.2025r.           |
|    |                       |                            | Telewizor TCL "32" - 1szt.                 |                        |
|    |                       |                            | Wózek inwalidzki - kąpielowy - 1 szt.      |                        |
|    |                       |                            | Łóżko szpitalne - 1 szt.                   |                        |
| 2  | 04/2025               |                            | Wózek elektryczny firmy VERMEIREN - 1 szt. | 31.12.2025r.           |
|    |                       |                            | Wózek firmy VITEA CARE - 1 szt.            |                        |
|    |                       |                            | Klimatyzator firmy HUNDAI - 1 szt.         |                        |
| 3  | 01/2026               |                            | Telewizor TCL - 1szt.                      | 08.01.2026r.           |

Depozyty wielkogabarytowe przechowywane są w pokoju 103B do tego celu przeznaczonym. Drzwi pokoju są zaplombowane. Klucze do pokoju posiadają osoby odpowiedzialne za depozyty. Podczas kontroli Główna Księgowa DPS poinformowała, że ewidencja depozytów pieniężnych prowadzona jest za pomocą programu komputerowego DOM v.11.1.0.0 Firmy ARISCO. Dom Pomocy Społecznej prowadzi ewidencję środków pieniężnych każdego mieszkańca, które są gromadzone na indywidualnych subkontach w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie. Zgodnie z potwierdzeniem salda na dzień 31.12.2025r. założonych jest 348 kont depozytowych mieszkańców. Z ewidencji prowadzonej przy pomocy programu komputerowego DOM wynika, że na dzień 31.12.2025r. założonych jest 375 kont. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że

w programie komputerowym Dom znajduje się 31 sald zerowych, natomiast 4 salda zerowe widniejące na potwierdzeniu salda z banku nie widnieją w programie komputerowym DOM.

Z zestawienia sald kont depozytowych oraz analizy sald i obrotów na dzień 31.12.2025r. suma sald w systemie Dom wynosi 1 839 577,94 zł i jest zgodna z potwierdzeniem salda z banku. Saldo końcowe na dzień 31.12.2025r. w systemie Finansowo – Księgowym wynosi 1 838 715,80 zł, i różni się o kwotę 862,14 zł. Różnica ta wynika z przeksięgowania depozytów pięciu osób zmarłych na konto 225 4-1 „Rozrachunki z budżetami – likwidacja depozytów po zmarłych mieszkańcach na rzecz US Szczecinek. Z wyjaśnień Głównej Księgowej oraz załączonego wydruku są to salda osób zmarłych, które na dzień 31.12.2025 roku nie zostały przebrane do Urzędu Skarbowego. Salda dotyczą

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| I Ns 912/25 kwota 0,90 zł,       |                             |
| I Ns 924/25 kwota 94,60 zł,      | I Ns 356/24 kwota 45,48 zł, |
| I Ns 356/24 kwota 521,16 zł oraz | I Ns 880/25 kwota           |

200,00 zł.

Zgodnie z rejestrem depozytów po zmarłych mieszkańcach wg stanu na dzień 31.12.2025 roku ogólna suma depozytów pieniężnych wynosi 620 910,41 zł., natomiast wg stanu na dzień 31.12.2025 r. suma depozytów w programie DOM wynosi 620 914,93 zł.

Wobec powyższego wystąpiła różnica w kwocie 4,52 zł pomiędzy rejestrem depozytów po zmarłych mieszkańcach a programem DOM. Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że różnica ta wystąpiła w poz. 70 . który przebywał w DPS w Bornem Sulinowie w okresie od 12.07.2023 r. do 06.02.2024 r. W dniu 06.02.2024 r. złożył pisemną rezygnację z dalszego pobytu w jednostce. Na koncie rozrachunkowym 240-2-001 pozostał depozyt pieniężny po byłym mieszkańcu w kwocie 4,52 zł. Depozyt został zdeponowany w PBS o/ Borne Sulinowo na wyodrębnionym rachunku nr 22 8581 1056 2006 0300 1573 0421. Pomimo podjętych prób ustalenia miejsca pobytu pana : nie udało się ustalić adresu, pod który możliwy byłby zwrot depozytu. Jest to osoba bezdomna, bez meldunku. Podany przez niego adres okazał się adresem sklepu. W związku z powyższym w zestawieniach kont depozytowych nadal widnieje nierozliczony depozyt po byłym mieszkańcu, który zrezygnował z dalszego pobytu w DPS.

W systemie Dom na dzień 31.12.2025 r. założonych jest 233 kont zmarłych mieszkańców, natomiast w rejestrze depozytów po zmarłych mieszkańcach na dzień 31.12.2025 r. 192 konta. Różnica między rejestrem a systemem Dom wynika z sald zerowych mieszkańców (40 kont), które widnieją w systemie Dom, oraz poz. 70 . Analityka obrotów i sald z systemu księgowego wykazuje saldo 620 048,27 zł. Różnica wynosi 862,14 zł. Powód różnicy został opisany wyżej.

W toku kontroli został przedłożony rejestr depozytów po zmarłych mieszkańcach skierowanych do likwidacji w IV kwartale 2025 roku. Rejestr jest prowadzony w sposób przejrzysty. Zawiera

imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, kwotę depozytu pieniężnego, datę wniosku o likwidację i numer sygnatury.

Na dzień kontroli został przedstawiony rejestr depozytów po zmarłych mieszkańcach złożonych do Sądu po 01.01.2026 r. Do Sądu zostały skierowane 22 wnioski o likwidację depozytu.

**Ad. 4j Prawidłowość finansowania z budżetu jednostki kursów oraz szkoleń kadry kierowniczej i pracowników.**

Główny księgowy DPS przesłał informację na temat finansowania z budżetu jednostki kursów, szkoleń, studiów kadry kierowniczej i pracowników DPS za 2023, 2024 i 2025 rok. Powyższe stanowi załącznik do protokołu -akta sprawy 4j.

W roku 2023 z środków DPS na kursy, szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przeznaczono kwotę 16 804,37 zł, w roku 2024 -9 264,48 zł a w roku 2025 -7 636,80 zł.

Zarówno w roku 2023 jak i w roku 2024 najwyższe kwoty zaangażowane na doskonalenie zawodowe stanowiły wydatki stanowiące studia podyplomowe podejmowane przez panią Krystynę Berdyńską -Dyrektora Placówki.

Rok 2023- studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia -kwota 7 998,00 zł.

Rok 2024 -studia podyplomowe -Dietetyka -kwota 2 599,00 zł.

Umowy na powyższe doskonalenie zostały dołączone do akt sprawy 4j.

**Wnioski:**

Zarówno studia podyplomowe w zakresie MBA w Ochronie Zdrowia jak i Dietetyka nie podnoszą kwalifikacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem obowiązków Dyrektora DPS, naruszają zasadę celowości i oszczędności finansów publicznych. Według kontrolujących wydatki na studia podyplomowe powinny być ściśle powiązane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób bezpośrednio przekładający się na realizację zadań publicznych.

**Ad.4k Prawidłowość postępowania przy realizacji zakupów w odniesieniu do zamówień udzielanych zgodnie z PZP, jak i zamówień udzielanych poza zakresem ustawy.**

Kierownik Administracyjno- Gospodarczy DPS przesłał rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023, 2024 oraz 2025, zawierając wszystkie prowadzone przez DPS postępowania. Powyższe stanowi załącznik do protokołu -akta sprawy 4k.

Do kontroli zostały wybrane następujące zamówienia publiczne.:

**I. „Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023”:**

W 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził – drugie postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia została zwiększona i ustalona na kwotę 37.000,00 zł brutto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 32.734,90 zł + 6.546,98 zł = 39.281,88 zł netto). Wartość ustalono w dniu 10.01.2023r. na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - BIP, zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1: „PAULADROP” ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin z ceną: 36.479,20 zł brutto.

Oferta nr 2: Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Ząbrowo30, 78-120 Gościno z ceną: 38.495,00 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy „PAULADROP” ze Świdwina, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 18.01.2023r. na kwotę 36.479,20 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **II. Sukcesywna dostawa paliw płynnych, w formie tankowania dla pojazdów służbowych Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023”:**

W 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził dwa postępowania pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych, w formie tankowania dla pojazdów służbowych Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02.01.2023r. na stronie internetowej Zamawiającego - BIP. Wartość szacunkowa została ustalona w dniu 21.10.2022r. na kwotę 20.800,44 zł netto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę wysokości 22.500,00 zł brutto. W wyniku ogłoszenia została złożona tylko jedna oferta, tj. Enerpol S.C. Bogusława Żabkiewicz, Bartłomiej Żabkiewicz, Kamila Żabkiewicz ul. Rymarska 10, 70-702 Szczecin z ceną: 22.939,87 zł brutto.

W związku z powyższym w dniu 10.01.2023r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wartość złożonej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 13.01.2023r. zostało powtórzone postępowanie i ogłoszone ponownie na stronie internetowej Zamawiającego – BIP. Szacunkowa wartość zamówienia została zwiększona i ustalona na kwotę 23.500,00 zł brutto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 18.263,80 zł + 3.652,76 zł = 21.916,56 zł netto). Wartość ustalono w dniu 13.01.2023r. na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, została złożona tylko jedna oferta przez firmę: ENERPOL GROUP Sp. z o.o. ul. Rymarska 10, 70-702 Szczecin z ceną: 22.935,00 zł brutto. Oferta ta spełniła wymagania Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 23.01.2023r. na kwotę 22.935,00 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych, w formie tankowania dla pojazdów służbowych Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” zostało

przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

### **III. „Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023”:**

W 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził dwa postępowania pn. „Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12.01.2023r. na stronie internetowej Zamawiającego - BIP. Wartość szacunkowa została ustalona w dniu 07.10.2022r. na kwotę 76.817,10 zł netto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 77.000,00 zł brutto + zwiększenie wartości zamówienia 6.000,00 zł brutto = 83 000,00 zł brutto. W wyniku ogłoszenia zostały złożone 4 oferty, tj.

Oferta nr 1 - Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Sp. J. Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 90.353,39 zł brutto.

Oferta nr 2 - Zakład Handlowo- Produkcyjny Masarstwo-Wędliniarstwo Sławomir Kraft ul. Leśna 18, 64-710 Połajewo z ceną: 95.492,00 zł brutto.

Oferta nr 3 - „PAULADROB” ul. Niedziałkowskiego 13 78-300 Świdwin z ceną: 84.997,20 zł brutto.

Oferta nr 4 - PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice z ceną: 92.128,00 zł brutto.

W związku z powyższym w dniu 20.01.2023r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wartość złożonej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 24.01.2023r. zostało powtórzone postępowanie i ogłoszone ponownie na stronie internetowej Zamawiającego - BIP. Szacunkowa wartość zamówienia została zwiększona i ustalona na kwotę 85 000,00 zł brutto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 76.817,10 zł + 15.363,42 zł = 92.180,52 zł netto). Wartość ustalono w dniu 24.01.2023r. na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo

zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1 - PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródłana 5, 64-140 Włoszakowice z ceną: 91 820,00 zł brutto.

Oferta nr 2 - „PAULADROB” ul. Niedziałkowskiego 13 78-300 Świdwin z ceną: 83.996,70 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy „PAULADROP” ze Świdwina, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 01.02.2023r. na kwotę 83.996,70 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **IV. Komputer na seg. B i studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia**

- 1) W 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zakupił jeden (poleasingowy) komputer na seg. B do prac administracyjnych oraz obsługi systemu DOM w cenie: 380 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po wyjaśnieniu Zamawiającego na prośbę kontrolującego i dokumentów można wywnioskować, że postępowanie było dokonywane na gruncie decyzji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (pilne zamówienie). Zakup był nieprzewidziany, ponieważ wymiana komputera była konieczna w celu dokonywania bieżących aktualizacji systemu DOM.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy

Spółecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

- 2) W 2023r. wyrażono zgodę na studia podyplomowe dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych w kwocie 7.998,00 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po wyjaśnieniu Zamawiającego na prośbę kontrolującego i dokumentu można wywnioskować, że postępowanie było dokonywane na gruncie decyzji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ponieważ Decyzją Zarządu Powiatu – Uchwała Nr 111/2023 zabezpieczono środki na ten cel.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

#### **V. „Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024”:**

W 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 38.263,56 zł netto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 38.263,56 zł + 7.652,71 zł = 45.916,27 zł netto). Wartość ustalono w dniu 20.10.2023r, na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – BIP w dniu 13.12.2023r., zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1: Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 34.897,80 zł brutto.

Oferta nr 2: „PAULADROP” ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin z ceną: 33.091,10 zł

brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy „PAULADROP” ze Świdwina, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 21.12.2023r. na kwotę 33.091,10 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 5.2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **VI. Wykonanie wiat na samochody przy budynku garażowo-warsztatowym**

W 2024r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zlecił wykonanie 3 szt. Wiat (zadaszeń) na pojazdy służbowe DPS przy budynku garażowo-warsztatowym na kwotę: 48.000,00 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po wyjaśnieniu Zamawiającego na prośbę kontrolującego i dokumentu można wywnioskować, że postępowanie było dokonywane na gruncie decyzji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ponieważ Decyzją Rady Powiatu Szczecineckiego – Uchwała Rady Powiatu Szczecineckiego 3.06.2024r. Nr III/12/2024 zabezpieczono środki na ten cel.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z §3 Zarządzenia nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

#### **VII. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024”:**

W 2024r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził – trzecie postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na kwotę 126.497,83 zł netto. Wartość ustalono w dniu 20.10.2023r. na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju,

powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - BIP, zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1: Firma Handlowo-Usługowa „LEMON” ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek z ceną: 111.871,25 zł brutto.

Oferta nr 2: Hurtownia warzyw i owoców „Piotrex” Żaneta Żmudzka ul. M.Konopnickiej 11a, 77-200 Miastko z ceną: 112.939,20 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Firma Handlowo-Usługowa „LEMON ze Szczecinka, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 19.03.2024r. na kwotę 111.871,25 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **VIII. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – pieczywo i ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025”:**

W 2024r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – pieczywo i ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 75.601,39 zł netto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 63.001,16 zł +

12.600,23 zł = 75.601,39 zł netto). Wartość ustalono w dniu 14.10.2024r, na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – BIP w dniu 27.11.2024r., zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1: Piekarnia Cukiernia „Oleńka” Aleksandra Kaliszczak Stępień ul. Harcerska 12, 78-400 Szczecinek z ceną: 67.626,72 zł brutto.

Oferta nr 2: Wiesław Żelek Ciastkarnia -Piekarnia i Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski z ceną: 65.943,33 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Wiesław Żelek Ciastkarnia -Piekarnia i Hurtownia Artykułów Spożywczych z Kamienia Pomorskiego, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 05.12.2024r. na kwotę 65.943,33 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych – pieczywa i ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

#### **IX. Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025:**

W 2024r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 33.436,30 zł netto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 33.436,30 zł + 6.687,26 zł = 40.123,56 zł netto). Wartość

ustalono w dniu 14.10.2024r, na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – BIP w dniu 28.11.2024r., zostały złożone dwie oferty, tj.:

Oferta nr 1 - ROJAN Paula Sp. z o.o. Sp.J. Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 32.822,79 zł brutto

Oferta nr 2 - Zakład Handlowo- Produkcyjny Masarstwo-Wędliniarstwo Sławomir Kraft ul. Leśna 18, 64-710 Połajewo z ceną: 49.508,14 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy ROJAN Paula Sp. z o.o. Sp.J. z Gościno, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 06.12.2024r. na kwotę 32.822,79 zł brutto.

#### **Wnioski:**

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2024” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

#### **X. „Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025”:**

W 2024r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Wartość szacunkowa została ustalona w dniu 14.10.2024r. na kwotę 114.239,54 zł netto. z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 95.199,62 zł + 19.039,92 zł = 114.239,54 zł netto). W wyniku ogłoszenia zostały złożone 3 oferty, tj.

Oferta nr 1 - Zakład Handlowo- Produkcyjny Masarstwo-Wędliniarstwo Sławomir Kraft

ul. Leśna 18, 64-710 Połajewo z ceną: 110.245,17 zł brutto.

Oferta nr 2 - PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródłana 5, 64-140 Włoszakowice z ceną: 102.953,55 zł brutto.

Oferta nr 3 - ROJAN Paula Sp. z o.o. Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 89.723,55 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy ROJAN Paula Sp. z o.o. z Gościno, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 10.12.2024r. na kwotę 89.723,55 zł brutto.

#### Wnioski:

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2023” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

#### **XI. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025”:**

W 2025r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2025”. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 147.817,19 zł netto. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość ustalono w dniu 14.10.2024r. na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzające się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez, tj.:

Oferta nr 1: Firma Handlowo-Usługowa „LEMON” ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek z ceną: 137.178,00 zł brutto.

Oferta nr 2: Hurtownia warzyw i owoców „Piotrex” Żaneta Żmudzka ul. M. Konopnickiej 11a, 77-200 Miastko z ceną: 140.563,15 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Firma Handlowo-Usługowa „Lemon” ze Szczecinka, spełniająca wymogi i warunki w SWZ oraz prezentowała korzystną cenę. Umowa została zawarta w dniu 10.02.2025r. na kwotę 137.178,00 zł brutto.

### Wnioski:

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury przetargowej stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **I. „Sukcesywna dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2026”:**

W 2025r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2026” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 120.363,87 zł netto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 120.363,87 zł + 9.629,11 zł = 129.992,98 zł netto). Wartość ustalono w dniu 20.10.2025r, na podstawie art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych: planowanych kosztów usług tego samego rodzaju, powtarzających się okresowo, udzielanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych. Na podstawie wartości szacunkowej ustalono, że postępowanie zostanie przeprowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”. W wyniku „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – BIP w dniu 27.11.2025r., zostały złożone 3 oferty, tj.:

Oferta nr 1: „AKA” Sp. z o.o. ul. Grabowskiego 10, 75-209 Koszalin z ceną: 115.654,98 zł brutto.

Oferta nr 2: Rojan Paula Sp. z o.o. Sp.j. Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 127.321,86 zł brutto.

Oferta nr 3 – „MAR-POL” Hurtownia Artykułów Cukierniczych Maciej Marciniak, Piotr Marciniak Sp. J. ul. Wiśniowa 9, 62-052 Komorniki z ceną: 123.760,56 zł brutto.

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy „AKA” Sp. z o.o. z Koszalina, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu i zdobyła najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Umowa została zawarta w dniu 05.12.2025r. na kwotę 115.654,98 zł brutto.

### Wnioski:

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2026” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

### **XII. Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2026”:**

W 2026r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził jedno postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2026” o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto. Wartość szacunkowa została ustalona w dniu 20.10.2025r. na kwotę 97.855,34 zł netto, z uwzględnieniem zamówień dodatkowych o wartości 20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 97.855,34 zł + 19.571,07 zł = 117.426,41 zł netto). W wyniku ogłoszenia zostały złożone 4 oferty, tj.

Oferta nr 1 - Zakład Handlowo- Produkcyjny Masarstwo-Wędliniarstwo Sławomir Kraft ul. Leśna 18, 64-710 Połajewo z ceną: 131.297,25 zł brutto.

Oferta nr 2 - ROJAN Paula Sp. z o.o. Sp.j. Ząbrowo 30, 78-120 Gościno z ceną: 103.505,29 zł brutto.

Oferta nr 3 - PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródłana 5, 64-140 Włoszakowice z ceną: 101.865,75 zł brutto – odstąpiła od podpisania umowy.

Oferta nr 4 – Bruno Tassi Sp. z o.o. ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa z ceną: 120.256,98 zł brutto

Za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy ROJAN Paula Sp. z o.o. Sp.J. z Gościno, spełniająca wymagania Zamawiającego w Ogłoszeniu. Umowa została zawarta w dniu 17.12.2025r. na kwotę 103.505,29 zł brutto.

### Wnioski:

Po dokładnej analizie dokumentów z przeprowadzonej procedury w trybie „Ogłoszenia o rozpoznaniu ofertowym o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto” stwierdzam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

w roku 2026” zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 22.09.2023r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto”.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie wnoszę do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

## **7. Zalecenia pokontrolne:**

- Zaleca się w zakresie kierowania osób zatrudnionych w DPS na doskonalenie zawodowe, aby wydatki na ten cel były ściśle powiązane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób bezpośrednio przekładający się na realizację zadań publicznych.
- Zaleca się wykonanie w terminie inwestycji, dotyczącej wymiany centrali p-poż wraz z wymianą czujek dymu w budynkach A, B i E.
- Zaleca się zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług psychologicznych, zgodnie z § 6 pkt 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, w szczególności poprzez rozważenie wzmocnienia form współpracy z psychologiem lub zwiększenia dostępności świadczeń psychologicznych w ramach obowiązujących przepisów.
- Zaleca się zapewnienie terminowego rozpatrywania wniosków mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przyjętymi wewnętrznymi procedurami, w szczególności poprzez bieżący monitoring terminów oraz podejmowanie działań organizacyjnych zapobiegających powstawaniu opóźnień.
- Zaleca się niezwłoczne przeszkolenie wszystkich (nieprzeszkolonych) osób, które są członkami Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Zaleca się przechowywanie leków w sposób zapewniający przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa, aby zapewnić trwałość preparatów i ochronę mieszkańców, tj. dedykowanie lodówki, przeznaczonej wyłącznie do przechowywania leków.
- Zaleca się każdorazowe podejmowanie, opisywanie i stosowanie w przyszłości działań w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych eliminujących ich powstanie w przyszłości.
- Zaleca się zmianę Zarządzenia nr 15.2018 w sprawie nowej procedury rozkładania i podawania leków mieszkańcom DPS w Bornem Sulinowie zgodnie ze zleceniem lekarskim -poprzez doprecyzowanie stanowisk, które mogą rozkładać i podawać leki pacjentom z jednoczesną zmianą zakresów czynności osób, które są zatrudnione na tych stanowiskach.
- Zaleca się dokładną weryfikację rachunkową każdej pozycji przed jej zatwierdzeniem i zaewidencjonowaniem oraz częstsze kontrole kadry Zarządzającej w zakresie kart depozytowych.

- Zaleca się, aby kierownicy segmentów dokonywali dokładnej weryfikacji rachunkowej każdej pozycji przed jej zaewidencjonowaniem w pomocniczej karcie przychodów lub rozchodów środków pieniężnych mieszkańców. Ponadto zaleca się kadrze zarządzającej przeprowadzanie kompleksowych kontroli wybranych depozytów podręcznych.
- Zaleca się wzmocnić nadzór kierownictwa nad prawidłowością gospodarowania depozytami mieszkańców.
- Zaleca się przeprowadzać okresowe kontrole stanu depozytów podręcznych:
  - porównywanie stanu faktycznego gotówki w depozycie podręcznym z ewidencją na karcie pomocniczej,
  - dokumentowanie różnic i ich wyjaśnianie.
- Zaleca się usuwać stwierdzone rozbieżności między stanem faktycznym a zapisami w ewidencji.

**Podpisy osób kontrolujących:**

Ewa Mikłasz.....  
 Justyna Czyżewska.....  
 Teresa Śliwa.....  
 Ewa Rodziewicz.....  
 Aneta Gołębiowska.....

**Podpis i oświadczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie DPS:**

Oświadczam, iż zapoznałem się z protokołem i nie wnoszę uwag do jego treści.

Dawid Kuliński.....  
 p.o. Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bornie Sulinowej  
 mgr Dawid Kuliński

**Stanowisko Starosty:**

zapoznałem się z treścią protokołu i  
 podziwiam nie pominięcie faktu, że zalecono  
 wprowadzenie zmian i regulacji w odnośniku postępowania.  
 Dyrektor nie ma wątpliwości co do poprawności  
 zgodnej z procedurą funkcjonowania DPS i wprowadzenia zmian  
 oraz ich monitorowania.

STAROSTA

**Sporządził:**

Krzysztof Lis

Ewa Mikłasz