

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Kontrolę na podstawie uchwały Nr XXI/161/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, przeprowadził w dniach: 05 i 06 maja 2009 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu):

1. Daniel Puchalski – Przewodniczący Komisji,
2. Edward Karpiesiuk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3. Jerzy Iwańczuk – Sekretarz Komisji,
4. Witold Sysuła – Członek Komisji,
5. Jerzy Ignatiuk – Członek Komisji.

na podstawie upoważnienia z dnia 16 kwietnia 2009 r. (upoważnienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego w/w upoważnienie doręczono w dniu 05.05.2009 r. Pani Walentynie Tokajuk – dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Zakres kontroli określony został w w/w uchwale Rady Powiatu i obejmował temat:

1. Analiza funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano dyrektora DPS w Brańsku Panią Walentynę Tokajuk pismem Nr Or.0052/1-22/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o źródłowe dokumenty udostępnione w kontrolowanej jednostce.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Walentyna Tokajuk – dyrektor DPS im. Jana Pawła II w Brańsku,
2. Pani Anna Klinicka – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
3. Pani Teresa Puchalska – główny księgowy,
4. Pani Krystyna Perkowska – kierownik kuchni.

USTALENIA KONTROLI:

- 1. Rys historyczny Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku:**

Decyzją Naczelnika Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 1 stycznia 1975 roku został powołany Państwowy Dom Rencistów w Brańsku, przemianowany następnie na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych. Na wniosek ówczesnego dyrektora Domu, Naczelnik Miasta i Gminy w Brańsku, przekazał placówce w bezpłatne użytkowanie budynki przy ul. Świeczewskiego (dzisiejsza Jana Pawła II). Liczące ponad 100 lat budynki nadawały się w zasadzie do rozbiórki, jednak po wyremontowaniu i adaptacji na potrzeby Domu służyły do roku 1995.

Na początku przyjęto 11 pensjonariuszy, a w roku 1976 dom i opiekę w placówce znalazło już 51 osób.

W wyniku reformy ustrojowej Państwa z dniem 1 stycznia 1999 roku Dom Pomocy Społecznej stał się jednostką organizacyjną Powiatu. Podjęto wówczas działania zmierzające do rozbudowy placówki, przeznaczając na ten cel obiekt po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia. Przy zaangażowaniu środków finansowych Powiatu, wsparciu środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu z Polsko Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych i PFRON-u powstał obiekt, w którym uzyskano dodatkowych 40 miejsc dla osób przewlekłe chorych.

Obecnie DPS w Brańsku przeznaczony jest dla osób przewlekłe somatycznie-chorych – 40 miejsc oraz dla osób w podeszłym wieku – 74 miejsca.

Komisja stwierdziła, iż jedno i dwuosobowe pokoje mieszkalne są przestronne i dobrze wyposażone. Mieszkańcy mają do dyspozycji: jadalnię, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do terapii zajęciowej, kuchenki podręczne na każdej kondygnacji, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, kaplicę, bibliotekę. Gabinet zabiegowy zaopatrzony jest w podstawową aparaturę medyczną pomocną w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto na terenie placówki znajduje się gabinet do rehabilitacji, sala fizykoterapii, sala hydroterapii oraz sala gimnastyczna.

W ocenie Komisji DPS w Brańsku zapewnia pensjonariuszom odpowiednie warunki pobytu.

2. Obowiązujące przepisy prawne:

Zasady funkcjonowania Domu reguluje: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/294/05 z dnia 08 grudnia 2005 r. przyjęto, obowiązujący od 01 stycznia 2006 r., Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Uchwałą XLIII/241/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29.06.2006 r. nadano Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 191, poz. 1814).

3. Zasady odpłatności za pobyt w DPS:

Zasady odpłatności za pobyt zależą od daty skierowania do DPS. Osoby skierowane przed dniem 1 stycznia 2004 r. na tzw. „starych zasadach” ponoszą odpłatność w wysokości 70% swego dochodu – renty, emerytury czy zasiłku stałego, a pozostałą kwotę do wysokości kosztu utrzymania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Obecnie w DPS przebywa 114 osób, z czego 75 jest „dotowanych”.

W stosunku do osób skierowanych po 1 stycznia 2004 r. (39 osób) stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania wynoszącego obecnie 2.273,97 zł. Ustawa określa także sposób i kolejność wnoszenia opłat za pobyt, tj.:

- mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej (gminnego, miejskiego), który skierował mieszkańca do domu pomocy społecznej,
- gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osób zobowiązanych do wnoszenia opłat.

W oparciu o przeanalizowaną dokumentację stwierdzono, iż w/w zasady dotyczące ustalania odpłatności za pobyt są przestrzegane.

4. Struktura zatrudnienia w DPS:

Strukturę organizacyjną określa załącznik nr 1 do w/w Regulaminu Organizacyjnego DPS-u. W oparciu o sprawozdanie Z-06 „*Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy*” stwierdzono, iż przeciętna liczba zatrudnionych w 2008 rok wynosiła ogółem: 78 osób, w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych to 48 osób. Natomiast stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. ogółem wynosił 81 osób, w tym 69 kobiet.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż pracownicy posiadają zakresy czynności odpowiadające wykonywanym zadaniom.

W strukturze organizacyjnej znajdują się nazwy stanowisk pracy bez określenia ilości etatów przypisanych danemu stanowisku. Np.: w dziale administracyjno-gospodarczym znajduje się zapis: „pracownicy gospodarczy i palacze”, według relacji dyrektora w DPS jest 1 etat pracownika gospodarczego oraz 4 etaty palaczy.

5. Bezpieczeństwo:

Protokoły przeglądu z konserwacji sprzętu instalacji sygnalizacji pożarowej dokonywane są kwartalnie. Ostatni przegląd, dotyczący II kwartału, odbył się dnia 30 kwietnia 2009 r., poprzedni, dotyczący I kwartału, zakończony został protokołem z dnia 2 lutego 2009 r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Dnia 28 lutego 2009 roku dokonano kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (Protokół Nr 50/02/09 z dnia

02.02.2009 r.). Kontrolę przeprowadził uprawniony do tych czynności podmiot. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Bieżąco przeprowadzone są badania pomiarów elektrycznych we wszystkich budynkach DPS w Brańsku. Ostatnich pomiarów dokonał uprawniony podmiot w m-cu grudniu 2008 r. Do istniejącego stanu instalacji elektrycznych zastrzeżeń nie wniesiono.

Na podstawie oględzin oraz w/w protokołów przeglądów i konserwacji instalacji stwierdza się, że instalacje są sprawne i spełniają funkcje dla których zostały wykonane, co w konsekwencji stanowi gwarancję bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz mienia placówki.

6. Kontrole zewnętrzne:

W 2008 roku przeprowadzono dwie kontrole: w okresie od 10.01.2008 r. do 11.01.2008 rok przez NFOŚiGW w Warszawie Zakresem kontroli objęto: stan zaawansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo-wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w DPS Brańsk”.

W okresie od 13.05.2008 r. do 26.05.2008 r. kontrolę przeprowadził ZUS o/Białystok Referat kontroli w Zambrowie, zakres kontroli: Prawdliwość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (...).

W okresie od 29.01.2009 r. do 30.01.2009 r. kontrolę przeprowadził PUW w Białymstoku, zakresem kontroli objęto: przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacjami.

W/w kontrole nie ujawniły uchybień i nieprawidłowości.

7. Żywnienie:

W oparciu o przedłożoną dokumentację prowadzoną w jednostce i wyjaśnienia kierownika kuchni Komisja uznaje kompletność dokumentacji oraz prawidłowość rozliczeń. Średni dzienny koszt surowców wsadowych w miesiącu kwietniu br. wyniósł 6,18 zł.

Stwierdzono, iż DPS korzysta z doraźnej pomocy żywnościowej udzielanej przez Caritas w Drohiczynie.

Dzienne normy żywieniowe dla pensjonariuszy ustalane są przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego „Diety”.

8. Przetargi:

Komisja zapoznała się z częścią dokumentacji przetargowej, prowadzonej w jednostce. Szczegółowo przeanalizowano przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego (mikrobus) do przewożenia osób niepełnosprawnych w tym trzech na wózkach inwalidzkich łącznie – 9 osób, z października 2008 r.

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w w/w procedurze przetargowej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, w konsekwencji nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Z treścią protokołu zapoznano dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku Panią Walentynę Tokajuk.

Ponadto poinformowano, że stosownie do § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu,
- jeden przekazano Staroście Bielskiemu,
- jednej przekazano dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
- jeden włączono do akt kontroli Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Puchalski Daniel | -..... |
| 2. Karpiesiuk Edward | -..... |
| 3. Iwańczuk Jerzy | -..... |
| 4. Ignatiuk Jerzy | -..... |
| 5. Sysuła Witold | -..... |

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. dyrektor DPS w Brańsku | - |
|---------------------------|---------|