

**PROTOKÓŁ Nr 3/13**  
**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**  
**Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim**  
**w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.**

Kontrolę na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/151/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2012 roku, zmienionego uchwałą Nr XXI/171/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r., przeprowadził w dniach 23 - 25 kwietnia 2013 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (listy obecności stanowią *załączniki nr 1,2,i 3* do protokołu):

1. Anatol Wasiluk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
2. Mikołaj Osipiuk – Sekretarz Komisji,
3. Kazimierz Jabłoński – Członek Komisji,
4. Bazyli Leszczyński – Członek Komisji;

*(nieobecny: radny Edward Karpiesiuk – Przewodniczący Komisji)*

na podstawie upoważnienia z dnia 10 kwietnia 2013 r. (upoważnienie stanowi *załącznik nr 4* do protokołu).

Pismem Nr Or.0012.1.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. poinformowano Panią Walentynę Tokajuk - dyrektor DPS w Brańsku - o rozpoczęciu i zakresie kontroli.

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego w/w upoważnienie doręczono w dniu 23.04.2013 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: „Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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. Pan Waczesław Kalicki – kierownik działu administracyjno-gospodarczego;
3. Pani Anna Klinicka – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego;
4. Pani Teresa Puchalska – główny księgowy;
5. Pani Krystyna Perkowska – kierownik kuchni.

## **USTALENIA KONTROLI:**

### **1. Ogólne dane:**

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku funkcjonuje od dnia 1 stycznia 1975 roku. Obecnie przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, przewlekłe somatycznie chorych; łącznie dla 114 osób. Ogólne dane o mieszkańcach Domu przedstawione są w *załącznikach nr 5 i 6* do protokołu.

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 właściwe warunki pobytu i korzystania z usług.

### **2. Obowiązujące przepisy prawne:**

Podstawą prawną funkcjonowania Domu jest: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

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).

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/22/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. przyjęto Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

### **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 50 jest „dotowanych”.

W stosunku do osób skierowanych po 1 stycznia 2004 r. (64 osoby) 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 2860,44 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 uiszczania opłat.

#### **4. Koszty utrzymania mieszkańców:**

Komisja zapoznała się z metodą wyliczenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalany jest zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320). W ustawie wprowadzono definicję pojęcia „średniego miesięcznego kosztu pobytu mieszkańca”. Zgodnie z tą definicją – *„średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi kwotę rocznych kosztów działalności domu, wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w domu”*.

Kalkulacja kosztów za 2012 rok przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii (tj. zakup żywności, leków, środków czystości, odzieży i obuwia, pościeli, opału, materiałów remontowych, wyposażenie pokoi mieszkalnych, paliwa do samochodu i agregatu, odzieży roboczej, materiałów biurowych): 739 262,99 zł;
- usługi obce (konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń, remonty bieżące pomieszczeń, telefony, usługi pocztowe): 85 887,75 zł;
- podatki i opłaty lokalne: 6 950,16 zł;
- wynagrodzenia pracownicze: 2 177 623,59 zł;
- ubezpieczenia społeczne tj. składki na ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, szkolenia i badania lekarskie pracowników: 506 198,36 zł;
- amortyzacja: 251 830,97 zł;
- pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, badania lekarskie): 11 039 zł.

Koszty działalności ogółem za 2012 r. (bez inwestycji): 3 778 792,82 zł

- suma rzeczywistej liczby mieszkańców za 2012 r. (średnia miesięczna) – 113,06
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na 2013 r. – 2,7%

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2013 wyniesie:  
 $3\,778\,792,82 : 113,06 : 12 \text{ m-cy} = 2\,785,24 \times 102,7\% = 2\,860,44 \text{ zł}$

Komisja zapoznała się z dynamiką wzrostu średniego rocznego kosztu utrzymania mieszkańca za okres 2010 – 2013 r.

**Tabela 1 Dynamika wzrostu średniego rocznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS w Brańsku w latach 2010 – 2013.**

LP	ROK	ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA	DYNAMIKA w %	
1.	2010	2405, 22 zł	2011:2010	105,9
2.	2011	2547,67 zł	2012:2011	107,4
3.	2012	2735,87 zł	2013:2012	104,6
4.	2013	2860,44 zł	x	

Dokonano również analizy trzech przypadków pod kątem zgodności wystawiania not księgowych z decyzjami ośrodków pomocy społecznej, dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańca:

- 1) Decyzja MOPS.8131.O/4-4/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. - zgodna z notą księgową Nr 171/2012 z dnia 22 października 2012 r.
- 2) Decyzja MOPS.8131.O/15/2012 z dnia 26 marca 2012 r. - zgodna z notą księgową Nr 171/2012 z dnia 22 października 2012 r.
- 3) Decyzja MOPS 8226.11.2012 z dnia 27 marca 2012 r. - zgodna z notą księgową Nr 169/2012 z dnia 2 października 2012 r.

W oparciu o przeanalizowaną dokumentację stwierdzono zgodność not księgowych z decyzjami ośrodków pomocy społecznej dotyczących odpłatności.

## **5. Struktura zatrudnienia w DPS:**

Struktura organizacyjna Domu określona jest w Regulaminie Organizacyjnym. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu w skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) dział administracyjno-gospodarczy,
- 3) sekcja księgowości,
- 4) samodzielne stanowiska pracy:
  - a) stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż,
  - b) radca prawny.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku – 74 miejsca (wskaźnik zatrudnienia pracowników dla tego typu domu wynosi 0,4) oraz dla

osób przewlekłe somatycznie chorych – 40 miejsc (wskaźnik zatrudnienia pracowników dla tego typu domu wynosi 0,6).

Na dzień 15 marca 2012 r. w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 80 osób, z czego 77 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych było 56 osób.

Szczegółowe zestawienie zatrudnienia przedstawiają *załączniki nr 7 (Zestawienie ogólne) i nr 8 (Zatrudnienie w dziale terapeutyczno-opiekuńczym)* do protokołu.

## **6. Przestrzeganie standardów w Domu Pomocy Społecznej.**

Komisja skontrolowała wybiórczo kilka przypadków pod kątem wypełniania przez DPS niektórych standardów nałożonych przepisami prawa i doszła do następujących wniosków:

- prawa i obowiązki są znane mieszkańcom Domu (zgodnie z wymogami, karty praw i obowiązków są wywieszone na każdym piętrze budynku w widocznym miejscu);
- do dyspozycji mieszkańców jest książka skarg i wniosków, która znajduje się u dyrektora placówki, o czym mieszkańcy są poinformowani.

Ustalono również, iż Dom Pomocy Społecznej Dom posiada opracowaną instrukcję depozytową, dzięki czemu zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na koncie depozytowym swoje środki pieniężne zdeponowane ma 34 mieszkańców, w tym 3 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Dom podejmuje działania mające na celu podnoszenie sprawności i aktywizacji mieszkańców. Szczegółowe działania podejmowane w 2012 r. w tym zakresie określa *załącznik nr 9* do protokołu.

W opinii Komisji wszystkie standardy nałożone przepisami prawa są w DPS przestrzegane.

## **7. Kontrole zewnętrzne:**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z książką kontroli zewnętrznych. W 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przeprowadzono cztery kontrole zewnętrzne:

- 1) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nt. przestrzegania standardu świadczonych usług, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami;
- 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział Białystok – kontrola kompleksowa;
- 3) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku – kontrola kompleksowa bloku żywienia;
- 4) Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku – ocena pomieszczeń pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W/w kontrole nie ujawniły uchybień i nieprawidłowości.

## **8. Postanowienia końcowe:**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku i 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, iż 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,
- jeden przekazano dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
- jeden włączono do akt kontroli Komisji Rewizyjnej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki w ilości 9 sztuk.

### **Zespół Kontrolny:**

1. Anatol Wasiluk
2. Mikołaj Osipiuk
3. Kazimierz Jabłoński
4. Bazyli Leszczyński

### **Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:**

1. dyrektor DPS w Brańsku - Walentyna Tokajuk