

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

**PROTOKÓŁ
Z
KONTROLI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pogodna Jesień”
W CIESZYNIE**

Wrzesień 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Cieszyńskiego - Zespół Kontrolny, dokonała kontroli Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie w następującym składzie:

- 1) Bogdan Ficek - przewodniczący
- 2) Renata Michnik - członek
- 3) Janusz Hudziec - członek

Kontrola odbyła się 17 września 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, ul. Korfantego 1. W trakcie wizyty u pani Dyrektora Genowefy Greniuch przedstawiono członków Zespołu i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Cieszyńskiego (uchwała nr IV/27/2019 z 29 stycznia 2019 r.).

Przewodniczący poinformował, że kontrola obejmie następujące sprawy:

1. Dokumenty i akty prawne na podstawie których działa PDPS „Pogodna Jesień”.
2. Zapoznanie się z dokumentami finansowymi (budżet, podział środków, dotacje wydatki).
3. Kontrola warunków, w jakich przebywają mieszkańcy.
4. Omówienie zagrożeń i problemów związanych z działalnością PDPS.
5. Stan techniczny obiektu i wyposażenie.

1. **W zakresie spraw formalno - prawnych**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję kontrolowanej placówki:

- Statutem - uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr II/11/14 z dnia 16 grudnia 2014r
- Regulaminem organizacyjnym - uchwała Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 587/ZP/IV/13 z dnia 21 marca 2013 r.,

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu stwierdził, że PDPS działa zgodnie z ww. dokumentami.

W kontroli wzięli udział:

Dyrektor PDPS – Genowefa Greniuch

Główny Księgowy – Klaudia Zeman

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o źródłowe dokumenty udostępnione w kontrolowanej jednostce, przeprowadzoną wizję lokalną i wyjaśnienia osób biorących udział w kontroli.

USTALENIA KONTROLI:

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych dokumentów stwierdził, iż na dzień 17.09.2019r. PDPS realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, racjonalnie, w sposób oszczędny i celowy.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego, z wykonania budżetu w 2018r. stwierdzono :

Plan finansowy wydatków ogółem, w 2018r. wyniósł **3 052 552,00** a wydatki na dzień 31.12.2018 wyniosły **3 036 019,57** zł.

2. W ramach planu finansowego wydatków zrealizowano takie wydatki jak:

- Wynagrodzenia i pochodne 1 697 608,00zł.
- Zakup środków żywności dla mieszkańców 248 229,00zł.
- Zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców 42 500,00zł
- Zakup energii 160 327,44 zł.

3. Kontrola warunków, w jakich przebywają mieszkańcy.

Dyrektor PDPS zapoznała Zespół Kontrolny z warunkami lokalowymi, socjalnymi i sanitarnymi panującymi w PDPS „Pogodna Jesień”. W ramach przeprowadzonych oględzin członkowie Zespołu zapoznali się z pomieszczeniami do terapii zajęciowej, rehabilitacji, pokojami mieszkalnymi, świetlicą, kawiarnią, kuchnią i specjalistycznymi sanitariatami. Członkowie zespołu zadawali szczegółowe pytania, na które odpowiedzi udzielała Dyrektor PDPS i Główna Księgowa. Zespół stwierdził, że mieszkańcy przebywają w bardzo dobrych warunkach i są otoczeni opieką zarówno medyczną jak i socjalną.

4. Omówienie zagrożeń i problemów związanych z działalnością PDPS..

Dyrektor Domu poinformował o dwóch istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem Domu, tj:

- brakiem personelu, zwłaszcza w pionie medyczno-opiekuńczym.

Powyższe spowodowane jest odchodzeniem personelu do lepiej wynagradzanych miejsc pracy. Możliwości płacowe PDPS ograniczone są przyznanym planem finansowym wydatków. PDPS nie jest konkurencyjnym miejscem na rynku pracy, co w przyszłości skutkować będzie niedoborem personelu uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie Domu.

- brakiem stale działającej portierni.

Powyższe skutkuje brakiem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu,

zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej. Stan ten jest dużym zagrożeniem dla mieszkańców dementywnych, samowolnie opuszczających Dom, rodzącym niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Ponadto brak dozoru umożliwia wchodzenie na teren Domu osób postronnych, bezdomnych, agresywnych i pod wpływem alkoholu.

5. Stan techniczny obiektu i wyposażenie.

Stan techniczny Domu jest ogólnie dobry, wszystkie aktualne przeglądy przewidziane przepisami prawa są realizowane na bieżąco. Dom jednak wymaga nakładów finansowych na zakup instalacji przyzywowej, remontu łazienki ogólnodostępnej na działce III i wyposażenia pokoi.

Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Zespół Kontrolny sformułował zalecenie dotyczące pkt. 4 tj uwzględnienia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń Domu.

Kolejnym zaleceniem Zespołu jest wprowadzenie od 2020 roku działającej portierni, co również będzie wymagało zwiększenia środków finansowych na 2020 rok.

Na tym kontrolę w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie Zespół Kontrolujący zakończył.

Z protokołem zapoznano Dyrektora PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie Panią Genowefę Greniuch.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Komisji i PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie.

Pouczono o prawie zgłoszenia zastrzeżeń /w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu/ co do treści zawartych w protokole.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego:

Bogdan Ficek - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Renata Michnik - Członek Zespołu Kontrolnego.....

Janusz Hudziec - Członek Zespołu Kontrolnego

Podpis Przedstawiciela kontrolowanej jednostki Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie

Genowefa Greniuch – Dyrektor

DYREKTOR

Genowefa Greniuch