

**Protokół**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie**  
**w okresie od 2 do 16 listopada 2009 roku**

Czynności kontrolnych dokonał zespół w składzie:

1. Jerzy Wolski
2. Mikołaj Kuczniak

w oparciu o upoważnienia z dnia 21.10.2009 r. na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Powiatu Kołobrzесьkiego oraz zatwierdzonego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu Uchwałą Nr XXIV/143/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku kontrolę przeprowadzono w dniach od 2 do 16 listopada 2009 roku.

Zakres kontroli obejmował zagadnienia:

- 1) Stan zatrudnienia,
- 2) Regulamin organizacyjny
- 3) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielali:

- 1) Pan Wiesław Matyas – dyrektor Domu Pomocy społecznej w Gościnie
- 2) Pani Grażyna Górczewska – Główna Księgowa
- 3) Małgorzata Kecler – Administrator d/s organizacyjnych i kadr
- 4) Pani Hanna Adamczak – pracownik socjalny

Z udzielonych informacji wynika, iż na przestrzeni roku 2008 i 2009 przeprowadzono cztery kontrole w DPS Gościno, w tym dwie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Polityki Społecznej, Delegatura w Koszalinie oraz dwie kontrole przez Biuro Kontroli i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Kontrole dotyczyły całokształtu działalności w zakresie finansowym i gospodarczym. Uwag nie wniesiono.

Dom funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXXIII/297/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 28 lipca 2006 roku oraz



Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Gościnie przyjęty Uchwałą Nr 337/2006 Zarządu Powiatu z dnia 23.11.2006 r.

Stan mieszkańców na dzień kontroli wynosi 60 osób, w tym mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji po 01.01.2004 r. - 28 osób, na podstawie decyzji sprzed 01.01.2004 r. - 32 osoby. Stan mieszkańców stale leżących w łóżkach wynosi 15 osób.

Stan mieszkańców poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego:

- wózek inwalidzki - 13 osób
- chodziki - 5 osób
- laski - 7 osób
- kule ortopedyczne - 6 osób

Średni wiek mieszkańców to 74 lata.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli wynosił 35 etatów, w tym ilość osób z wykształceniem wyższym - 2, z wykształceniem średnim - 25 osób, z wykształceniem zawodowym - 8 osób oraz jedna osoba z wykształceniem podstawowym.

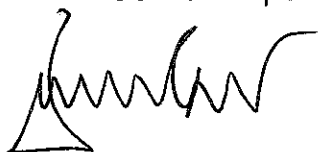
W dziale Opiekuńczo - Terapeutycznym zatrudnionych jest 21 osób:

- Pracownik Socjalny - 1 osoba,
- Instruktor K.O. i terapeuta zajęciowy, p.o. kierownika Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego - 1 osoba,
- Starsza pielęgniarka - 1 osoba,
- Pielęgniarka - opiekun - 6 osób,
- Opiekunowie - 7 osób,
- Starsza pokojowa - 1 osoba,
- Pokojowe - 3 osoby.

Ponadto świadczą pracę w ramach umowy zlecenia:

- Psycholog na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. celem prowadzenia konsultacji psychologicznych w wymiarze 3 godzin miesięcznie.
- Rehabilitant na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. celem prowadzenia rehabilitacji mieszkańców w wymiarze trzech dni w tygodniu po dwie godziny.

Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,4, to jest wymagany w § 6 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) dla domu



przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku.

Pracownicy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zaświadczenia o szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników.

Wymagania kwalifikacyjne w DPS określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 2005 roku (Dz. U. Nr 73 z 2008 r. poz. 430).

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

W roku 2008 budżet wynosił w/g planu 2.096.583,00 PLN. Wykonanie w 2. 009.019,83 PLN, co stanowi 95,82%, zaś na rok 2009 plan budżetu wynosił 2.027.355,00 PLN i do dnia 30.09.2009 r. zgodnie z planem kontroli został zrealizowany w wysokości 1.455.533,71 PLN, co stanowi 71,79%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za ten okres przedstawiają załączniki do niniejszego protokołu.

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS Gościno w roku 2008 wynosił 2122,76 zł, zaś w roku 2009 miesięczny koszt utrzymania wynosi 2753,09 zł.

Koszty osobowe w DPS Gościno w roku 2008 wynosiły 54%, zaś w roku 2009 61%.

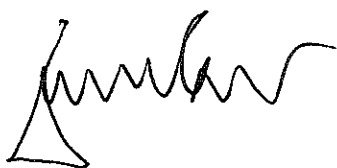
Wsad do kotła 750 PLN.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził naruszenia dyscypliny finansów publicznych.



Po dokonaniu czynności kontrolnych w DPS Gościno nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Do protokołu załączono 6 załączników:

1. Wykaz zatrudnienia,
2. Informacja dot. ruchu mieszkańców,
3. Regulamin Organizacyjny DPS Gościno
4. Plan finansowy na rok 2008,
5. Plan finansowy na rok 2009,
6. Oświadczenie o niepłaceniu odsetek.

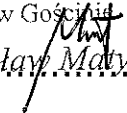


Członkowie zespołu kontrolnego:

1. Jerzy Wolski.....
2. Mikołaj Kuczniak.....

Dyrektor kontrolowanej jednostki

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gościńcu

  
.....*Wiesław Matyjasz*.....