

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w dniach 30 listopada 11 grudnia 2009r. w Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu.

Na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym uchwałą RP Nr Xxiv/143/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. i na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli znak: BRP.0054 – 5/09 z dnia 23 listopada 2009r. Zgodnie z tym upoważnieniem zakres kontroli obejmował: przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, stanu zatrudnienia i regulaminu organizacyjnego.

- okres objęty kontrolą: 2008 rok i do końca III kwartału 2009r.

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

- adres: DPS Włóścibórz 78-114 Wrzosowo.

-typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych.

- liczba miejsc: 105

- REGON 000310427, NIP 671-10-61-105

- imię i nazwisko dyrektora: Wioleta Dzwola.

- podmiot prowadzący: starosta kołobrzeski.

Dom funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny uchwalony uchwałą nr 283/2009 zarządu powiatu w Kołobrzegu z dnia 24 lipca 2009 r. na mocy której utraciła moc uchwała Nr 282/2006r. ZP z dnia 16 maja 2006 na podstawie, której obowiązywał poprzedni regulamin organizacyjny. Regulamin Organizacyjny – obowiązujący – wraz ze schematem organizacyjnym DPS stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

- pozycja w rejestrze Domów Pomocy Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego – 20.

Zespół kontrolny /ZK/ rozpoczął kontrolę w dniu 30 listopada. W związku z tym, że zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w maju 2009 r. kontrolę obejmującą okres od 1 stycznia 2008r. do maja 2009r. obejmując swoim zakresem: jakość działalności DPS w zakresie usług określonych standardem ZK rozpoczął prace od szczegółowego zapoznania się z protokołem udostępnionym przez pracowników biura kontroli i zamówień publicznych starostwa. Kserokopia protokołu z tej kontroli oraz kserokopia protokołu z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w dniu 14 października 2009r. stanowi załącznik Nr 2 i 3.

Na podstawie tych protokołów , oraz realizacji zaleceń pokontrolnych ZK ustalił, że m.inn.

1. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają warunki standardu określonego w § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
2. Wyposażenie obiektu w łazienki i toalety spełniają standardy określone w § 6 pkt 4 lit. A rozporządzenia w sprawie DPS.

3. Wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 0,65 (68 : 105) przy wymaganym 0,60 dla domu dla osób przewlekle somatycznie chorych / § 6 pkt 3 lit. B Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U. Nr 217, poz. 1837/.
4. W podsumowaniu kontroli sprawdzającej stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane / str. 7 zał. Nr 3/.

W celu ustalenia, w jaki sposób starosta zorganizował nadzór ze strony starostwa nad zadaniami w zakresie pomocy społecznej ZK postawił to pytanie sekretarzowi powiatu panu Jerzemu Leszczyńskiemu. Z odpowiedzi wynikało, że w zasadzie w poprzednich kadencjach, jak i obecnie nikt z pracowników starostwa nie ma przypisanych zadań w tym zakresie. Całość spraw i kompetencji starosta przekazał upoważnieniem z dnia 01.08.2008r. znak ON.0114 – 76/08 do wydawania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu. Dla przykładu w załączniku Nr 4 przedstawiono kserokopię decyzji orzekającej umieszczenie osoby w DPS Włóścibórz. Zespół kontrolny uważa, że wskazanym jest ażeby docelowo sprawy z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości powiatu, jako część zakresu obowiązków powierzyć etatowemu pracownikowi starostwa powiatowego.

W tym samym dniu, w związku z zamiarem przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, ZK zwrócił się do skarbnika powiatu pani Barbary Ostrowskiej z prośbą o instruktarz w tym zakresie, oraz zapytaniem, czy w okresie objętym kontrolą wystąpiły znane jej przypadki naruszeń. W odpowiedzi pani skarbnik poinformowała, że nie odnotowano przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych w DPS Włóścibórz. Podpowiedziała również ażeby w ramach kontroli sprawdzić zgodność wysokości wynagrodzeń w angażach i na liście wypłat, czy terminowo są regulowane przez DPS należności dla ZUS, czy wystąpiły przypadki płacenia należności DPS z naliczonymi odsetkami za zwłokę w ich realizacji. Ponadto udostępniła ZK wyciąg z Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005r./.

Drugą część kontroli przeprowadzono bezpośrednio w DPS Włóścibórz z następującymi ustaleniami.

1). Kontrolę rozpoczęto od rozmowy z przewodniczącym Rady Mieszkańców panem Władysławem Węgrzynowiczem, który funkcję tę pełni od 4-ch lat. Przewodniczący poinformował o ogólnej sytuacji mieszkańców DPS, warunkach bytowych, jakości wyżywienia i innych problemów. Nie zgłosił istotnych zastrzeżeń do poruszanych problemów. Poinformował, że protokół z kontroli kompleksowe z maja 2009r. był udostępniony do wiadomości



pensjonariuszy i w tej sprawie odbyło się ogólne zebranie mieszkańców DPS w dniu 28 maja 2009r. Protokół z zebrania stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Główną sprawą dotyczącą pensjonariuszy domu była kwestia zmian polegających na dostosowaniu zasad odpłatności za leki do obowiązujących od 2004 roku przepisów, co było jednym z zaleceń kontroli z maja 2005r. Zdaniem przewodniczącego konieczność egzekwowania obowiązujących przepisów może ograniczać dostępność do leków pensjonariuszom o niskich rentach lub emeryturach, zwłaszcza tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny. Poinformował także, że w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej debaty – pensjonariusze opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej formy zarządzania tą jednostką organizacyjną w strukturach powiatu kołobrzeskiego.

2). Kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Na wniosek ZK Główny Księgowy, pani Brygida Marcinkowska ustosunkowała się udzielając odpowiedzi stwierdzając, że nie występowały i nie występują okoliczności określone w artykułach od 5 do 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku – załącznik Nr 6, co potwierdziła oświadczeniem z dnia 8 grudnia 2009r – załącznik Nr 7. ZK sprawdził zestawienie list płac oraz płatności na rzecz ZUS za miesiąc listopad 2009r i nie stwierdził nieprawidłowości.

3). Kontrola stanu zatrudnienia i regulaminu organizacyjnego.

Stan zatrudnienia jest zgodny z regulaminem organizacyjnym oraz schematem organizacyjnym DPS i aktualnie wynosi 0,6 – zgodna z wymogami.

Zmiany w wykorzystaniu miejsc w DPS w 2008-2009r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 10, a z danych wynika, że obciążenia DPS ma tendencję lekko wzrostową.

Zespół kontrolny zapoznał się także z aktualnie obowiązującymi przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad naboru, awansu, a w szczególności z zarządzeniem Nr 24/2009 Dyrektora DPS we Włósciborzu z dnia 27 w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w pracy w DPS – załącznik nr 11. Aktualny regulamin organizacyjny, uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu Nr 283/2009 z dnia 24 lipca 2009r. stanowi załącznik nr 9.

Zespół kontrolny zauważył, że w okresie od 01.08. 2007r. do 05 lutego 2009r. jednostką tą kierowało w sumie pięciu pełniących obowiązki dyrektora, co należałoby uznać za pewne nieprawidłowości, jednak w ocenie ZK aktualnie zarządzająca DPS we Włósciborzu dyrektor, pani Wioleta Dzwolak w pełni gwarantuje skuteczne, zgodne z obowiązującymi standardami wypełnianie zadań powiatu w tej bardzo ważnej sferze społecznej.

Wnioski ZK:

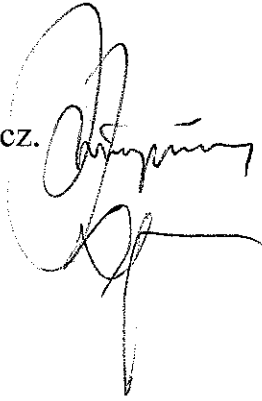
1. Rozważyć sprawę nadzoru merytorycznego nad zadaniami pomocy społecznej w starostwie powiatowym.
2. Zachować dotychczasową formę prowadzenia DPS jako jednostki organizacyjnej powiatu kołobrzeskiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zespół Kontrolny:

1. Ryszard Ławrynowicz.

2. Krzysztof Legun.

Handwritten signatures of Ryszard Ławrynowicz and Krzysztof Legun. The signature of Ryszard Ławrynowicz is written over the signature of Krzysztof Legun.

Dyrektor DPS

DYREKTOR

Wioleta Dzwolak