

BR.P.0012.1.11.2019

PROTOKÓŁ NR 11/2019

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 27 listopada 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Obradom przewodniczył Andrzej Sieradzki, przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Elżbieta Zajonz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 8.00, zakończyło się o godzinie 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola z zakresu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
 - działalność placówki
 - gospodarka budżetowa
 - plany na przyszłość
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Andrzej Sieradzki dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonego gościa. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (obecnych 4 członków Komisji). Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przechodząc do kolejnego porządku obrad przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu - Panią Elżbietę Zajonz dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie i podał cel spotkania tj. kontrola z zakresu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w zakresie prowadzonej działalności statutowej, realizacji budżetu i sposobu audytowania wewnętrznego.

Na wstępie poproszono Dyrektora o przedstawienie organizacji pracy i zakresu działania DPS.

Pani Elżbieta Zajonz omawiając organizację DPS zwróciła uwagę na misję placówki tj.: *Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niesprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku, aby Dom Pomocy Społecznej stał się domem dla jego mieszkańców, gdzie wszyscy rozmawiają ze sobą, wymieniają informacje, dzielą się doświadczeniami, dają sobie wsparcie wspólnie ustalają co jest ważne na ten moment w ich życiu i w życiu Domu. Czyli Dom Pomocy Społecznej łączy potrzeby mieszkańców, oczekiwania personelu i ambicje przełożonych.*

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez DPS przedstawiając argumenty, że są dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. W tym celu zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy realizuje zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców /obecnie 87 pensjonariuszy na 87 miejsc /, związanych z godnym życiem w Domu. Pracownicy ci inicjują zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, ustalone w czasie zebrań społeczności mieszkańców oraz cotygodniowych spotkań samorządu mieszkańców z przedstawicielami zespołu T-O. Do realizacji statutowych zadań zatrudnia się kadrę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia przedstawiając członkom Komisji podczas kontroli stanowiskowy stan zatrudnienia pracowników / 66 osób na 63,25 etatów /.

Przechodząc do omawiania budżetu Pani Elżbieta Zajonz omówiła wydatki budżetowe placówki na rok 2019, które zaplanowano na około 4 160 000 zł. Przedstawiając zadania szczególną uwagę zwróciła na zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu w tym: termomodernizacja dachu i modernizację kotłowni, naprawę schodów wraz z barierkami. Wykonano również modernizację instalacji ppoż., modernizację pomieszczeń sanitarnych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor przedstawiła również listę zakupów: zestaw do monitoringu pomieszczenia do zastosowania przymusu bezpośredniego, pralnica przemysłowa, pralka przemysłowa, suszarka bębnowa, klimatyzatory, przenośnik hydrauliczny, stacja parowa i 20 szt. tapczanów.

Przewodniczący zwracając uwagę na dbałość przez Panią Dyrektor o DPS poprosił o przedstawienie planów na przyszłość.

W odpowiedzi dyrektor omówiła planowanie remontów wynikających ze standardów wprowadzonych od 2006 r., sposób rekrutacji na pojawiające się wolne miejsca / przyjmowani są chorzy pacjenci decyzją sądów z całej Polski /, odpłatność za DPS i koszt utrzymania jednego mieszkańca. W rozmowie zwrócono uwagę na zaburzenia psychiczne mieszkańców – schizofrenię o zmiennym przebiegu i różnych jej objawach, o koniecznej systematyczności podawania leków wg wskazań lekarza i wiążącą się odpowiedzialnością wykonywania zadań opiekuńczych, rehabilitacyjnych i nadzorujących przez wszystkich pracowników.

Omówiono również ofertę zajęciową dla pensjonariuszy wg odbywających się zajęć: pracownia rękodzielnicza i malarska, terapia pracą, spacer, zajęcia muzyczne, wędkarstwo, biblioterapia, zajęcia świetlicowe, zajęcia w kuchence terapeutycznej, spotkania integracyjne, imprezy kulturalno – oświatowe, "Nasza Gazetka" - zespół redakcyjny – egzemplarze, rehabilitacja: kinezyterapia, fizykoterapia i hipoterapia.

Podczas omawiania tych zajęć zwrócono uwagę na brak wystarczającego zaplecza rehabilitacyjnego oraz pomysł na rozwinięcie tej bazy lokalowej.

W dalszej części Pani dyrektor Elżbieta Zajonz zwróciła uwagę na specyficzny problem placówki - ujęcia wody w Warzynie. Obecnie podlega on pod nadzór DPS-u. W ostatnim czasie nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Brak wody w domostwach mieszkańców Warzyna wywarł wielkie niezadowolenie i oczekiwano pilnego usunięcia awarii. Pani Dyrektor stara się zająć tematem Gminę Gniewkowo, bo to w świetle przepisów prawa zadanie gminy. Kolejne interwencje Pani dyrektor okazały się w tej sprawie bezskuteczne, a awarię wody należało usunąć i za nią zapłacić. Nasuwa się pytanie: Kto ma zapłacić?

W dalszej części kontroli zwiedzano obiekty należące do DPS-u. Członkowie Komisji przywitali się z pensjonariuszami uczestniczącymi w *zabawie andrzejkowej*. Panował uroczysty nastrój, instruktorzy przygotowali dla uczestników uroczystości niespodzianki, poczęstunek, gry i zabawy, stroje zabawowe i muzykę.

Podczas dalszego zwiedzania obiektu Pani Dyrektor zaprezentowała jadalnię, gabinet zabiegowo-pielęgniarski, czytelnia-pokój ciszy, pokoje dziennego pobytu, pokoje: telewizyjny i kawiarnia, pomieszczenia do terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji, kuchenka terapeutyczna, kaplica, palarnia, pokoje mieszkalne, pokój gościnny. Podczas zwiedzania

członkowie Komisji zwrócili uwagę na piękną lokalizację Dom Pomocy Społecznej w Warzynie - *usytuowany jest w Parku Karajobrazowym, mieszkańcy mają do dyspozycji dwa domy: "Dom Między Stawami" oraz Dom "Biocianie Gniazdo"*.

W podsumowaniu kontroli Przewodniczący Andrzej Sieradzki zwrócił uwagę na zaangażowanie Pani Dyrektor oraz na przemyślane planowanie działań na rzecz rozwoju placówki. Członkowie komisji zwrócili uwagę na omawiane wcześniej trudności finansowe i organizacyjne związane z ujęciem wody dla Warzyna.

Podczas kontroli żadnych innych uwag nie zgłoszono.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek formalny:

Skutki finansowe i organizacyjne pojawiające się w DPS-ie w wyniku awarii związanych z ujęciem wody w Warzynie wymagają konieczność weryfikacji umowy z gminą Gniewkowo w tej kwestii pod względem prawa i odpowiedzialności.

Wniosek przegłosowano jednogłośnie – czterema głosami „za”.


Ad. 4

W sprawach bieżących nie zgłoszono żadnych spraw.

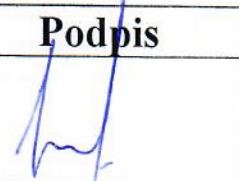
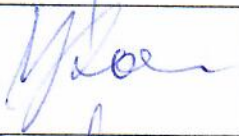
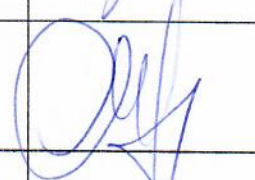
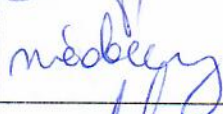

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz

Jolanta Mrówczyńska

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Sieradzki

**Lista obecności członków
KOMISJI REWIZYJNEJ
na posiedzeniu w dniu 27.11.2019.**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Rosa Jacek – zastępca przewodniczącego	
3.	Mrówczyńska Jolanta - sekretarz	
4.	Knop Marek - członek	 mésbeczy
5.	Pasziewicz Wiesława - członek	

Zaproszeni goście:

1. Elżbieta Łojasiewicz
2.
3.



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WARZYN
88-140 GNIEWKOWO**

WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIE
TEL./ FAX (052) 35-12-476, (052) 35-19-498
NIP 556-18-04-997
e-mail: dpswarzyn1@wp.pl

Warzyn, dn. 19.11.2019 r.

FK.030.43.2019

Pani Anna Tyburek
Kierownik Biura Rady
Starostwo Powiatowe
w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie w załączniku do pisma przekazuje informacje dla Komisji Rewizyjnej dotyczące budżetu, dotacji zewnętrznych oraz planowanych inwestycji za I półrocza 2019 roku.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Warzynie
mgr Elżbieta Zajonz

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Liczba mieszkańców oraz koszt utrzymania.

Domu Pomocy Społecznej w Warzynie jest przeznaczony dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom dysponuje 87 miejscami. Na dzień 30.06.2019r. liczba mieszkańców wynosiła 87 osób.

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca od 01.03. 2019r. wynosi 3 803,91 zł.

Liczba etatów w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie

Personel	Liczba etatów	Liczba osób
Dyrektor	1	1
Dział księgowo- finansowy :		
Główna księgowa	1	1
Inspektor ds. pracowniczych	1	1
Księgowa – kasjer	1	1
Inspektor do spraw kadr	1	1
Dział Terapeutyczno – opiekuńczy		
Kierownik	1	1
Pielęgniarki	5,5	6
Opiekunowie	19	19
Pokojowe	12,333	13
Fizjoterapeuta	1	1
Instruktorzy terapii	2	2
Instruktor kulturalno -oświatowy	1	1
Pracownik socjalny	2	2
Psycholog	0,25	1
Kapelan	0,167	1

Dział Administracyjno – gospodarczy		
Kierownik	1	1
Szef kuchni	1	1
Kucharz	6	6
Magazynier	1	1
Praczką	2	2
Pracownik gospodarczy	1	1
Rzemieślnik	1	1
Kierowca	1	1
Razem	63,25 etatów	66

Z powyższego zestawienia wynika, że w DPS w Warzynie na dzień 30.06.2019r. zatrudnionych było 66 pracowników, w przeliczeniu na etaty- 63,25. Średnia zatrudnionych pracowników w I półroczu 2019 r. wynosi 63,24 etatów.

Średnie wynagrodzenie za prace pracownika zatrudnionego w DPS w Warzynie w I półroczu 2019 r. wynosiło- 3 014,91 zł.

Budżet Domu Pomocy Społecznej na 2019 rok

Wydatki budżetowe na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Kwota wydatków
852	85202	4 125 990,00 zł
900	90019	310 000,00 zł

Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu 2019 roku:

Dział	Rozdział	Kwota wydatków
852	85202	2 025 123,57 zł
900	90019	2 460,00 zł

Dochody budżetowe na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Kwota dochodów
852	85202	2 529 806,00 zł

Dochody budżetowe wykonane w I półroczu 2019 roku:

Dział	Rozdział	Kwota dochodów
852	85202	1 246 123,45 zł

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2019r.

Termomodernizacja dachu na budynku głównym w DPS w Warzynie "Dom Między Stawami". Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja kotłowni olejowej w budynku głównym „ Dom Między Stawami” – zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie zadania ma nastąpić 18.12.2019r.

Obydwa zadania zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Dotacje zewnętrzne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Warzynie

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie w I półroczu 2019r. ubiegał się o dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w łącznej kwocie 392 000,00 zł na następujące zadania:

- 1) wykonanie modernizacji instalacji p-poż- kwota 165 000,00zł,
- 2) zakup zestawu do monitoringu pomieszczenia, w którym przewidywane jest ewentualne zastosowanie przymusu bezpośredniego- kwota 11 000,00 zł,
- 3) wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych- kwota 100 000,00 zł,
- 4) zakup pralki przemysłowej (wsad 14 kg)- kwota 29 000,00 zł,
- 5) zakup pralki przemysłowej (wsad 11 kg)- kwota 5 000,00 zł,
- 6) zakup suszarki bębnowej- kwota 19 000,00 zł,
- 7) zakup podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych- kwota 5 000,00 zł.
- 8) zakup klimatyzatorów do świetlicy i gabinetu doraźnej pomocy medycznej- kwota 12 000,00zł.
- 9) zakup 20 sztuk tapczanów- kwota 10 000,00 zł.
- 10) zakup stacji parowej- kwota 6 000,00 zł.
- 11) wykonanie modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych do windy osobowej- kwota 30 000,00zł.

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie otrzymał dotacje, 4 października 2019r. została podpisana umowa między Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem, a Powiatem Inowrocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Wicestarosta Tadeusz Majewski, Członek Zarządu Włodzimierz Figas.

Wojewoda udzielił dotacji w wysokości 69 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł na wyposażenie, a 39 000,00 zł na środki inwestycyjne- zakup pralnicy przemysłowej (wsad 14 kg), kwota 29 000,00 zł oraz zakup zestawu do monitoringu pomieszczenia, w którym przewidywane jest ewentualne zastosowanie przymusu bezpośredniego- kwota 10 000,00 zł.

Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 17.250,00 zł które stanowią nie mniej niż 20 % kosztów realizacji zadania wynikającego z otrzymanej dotacji. Zadania z dotacji DPS ma zrealizować zgodnie z umową do 31 grudnia 2019 r.

Założenia inwestycyjne DPS w Warzynie w I półroczu 2019r.

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zaplanował na lata 2018-2022 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego zadanie wykazane poniżej.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	Uwagi
Modernizacja zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego i gospodarczego dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Warzynie	2018 r.-2020 r	Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak środków w budżecie DPS w roku 2018 r i 2019 r	

Realizacja wyżej wymienionego zadania pozwoli na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warunkach do tego odpowiednich. W Domu Pomocy Społecznej w Warzynie obecnie brak jest pomieszczeń do utworzenia sali gimnastycznej lub sali do prowadzenia rehabilitacji przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego.

Sporządził:

Iwona Miętkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Warzynie
mgr Elżbieta Zajonc