RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.2.13.2016

PROTOKÓŁ NR 13/2016

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odbytego 22 lutego 2016 roku w Sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17. Obrady prowadził Andrzej Sieradzki przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zaproszeni goście:

1. **Rafał Walter**
   Dyrektor PCPR

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum (z łac. quorum).
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola dochodów i wydatków w Domach Pomocy Społecznej
4. Sprawy bieżące.

Ad.1

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** stwierdził kworum (z łac. quorum) i prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Prowadzący obrady powitał członków komisji i zaproszonych gości.

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków chciałby wnieść jakieś uwagi. Nie zgłoszono żadnych uwag, propozycji zmian do porządku obrad i przyjęto go jednogłośnie.

Ad.2

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** poprosił o przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Za-5

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Ad.3

Rafał Walter dyrektor PCPR bardzo obszernie przedstawił dochody i wydatki w Domach Pomocy Społecznej.

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437 w 2015r. przebywało średnio 437 mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższe tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	Stan mieszkańców na 31.12.2015
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	98
Parchanie	dla osób dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
R A z E M		437	437	435

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trój- finansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywało 167 osób. Na pozostałych mieszkańców powiat otrzymywał dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	według starych zasad	według nowych zasad	ogółem
Inowrocław	203 500,64	2 202 610,73	2 406 111,37
Ludzisko	730 692,51	790 799,71	1 521 492,22
Parchanie	488 875,19	1 024 008,20	1 512 883,39
Tarnówko	583 901,13	655 682,34	1 239 583,47
Warzyn	410 151,37	1 275 609,09	1 685 760,46
RAZEM	2 417 120,84	5 948 710,07	8 365 830,91

W domach pomocy społecznej przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne wynagrodzenie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
Inowrocław	2 363,00	59
Ludzisko	2 656,92	71
Parchanie	2 242,00	63, 9
Tarnówko	2 259,57	58
Warzyn	2 466,30	61
R A z E M		312,9

Wydatki

§	Nazwa paragrafu	Inowrocław	Ludzisko	Parchanie	Tarnówko	Warzyn	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,37	7 999,67	7 199,58	4 791,07	15 484,20	**45 473,89**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 325,52	2 122 741,38	1 919 773,02	1 781 007,05	1 967 639,87	**9 556 486,84**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 337,84	140 684,34	135 544,88	122 576,87	134 418,42	**656 562,35**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 288,01	383 692,15	345 163,42	317 605,07	331 276,85	**1 690 025,50**
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 626,40	44 487,59	37 730,97	39 170,99	37 948,88	**185 964,83**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	1 170,00	300,00	**6 470,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 288,02	344 990,96	231 002,24	279 592,94	270 897,18	**1 276 771,34**
4220	Zakup środkow żywności	254 409,38	256 731,42	225 519,20	214 911,93	232 998,17	**1 184 570,10**
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 700,37	18 895,77	19 989,86	6 040,71	23 697,96	**103 324,67**
4260	Zakup energii	251 012,12	88 722,82	78 857,12	72 703,61	75 280,94	**566 576,61**
4270	Zakup usług remontowych	36 819,50	113 627,58	12 348,88	69 977,75	24 514,06	**257 287,77**
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,50	1 495,00	2 044,30	1 990,50	1 971,00	**8 761,30**
4300	Zakup usług pozostałych	23 806,75	17 730,39	34 486,87	54 503,41	34 967,59	**165 495,01**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 113,06	2 991,74	3 465,08	2 704,42	5 442,97	**17 717,27**
4410	Podróże służbowe krajowe	284,60	0,00	48,00	1 098,60	513,65	**1 944,85**
4430	Rożne opłaty i składki	0,00	0,00	324,83	1 443,00	6 774,83	**8 542,66**
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 940,00	95 963,00	92 800,00	82 970,77	87 840,00	**434 513,77**
4480	Podatek od nieruchomości	4 707,00	8 935,00	2 690,00	9 560,00	0,00	**25 892,00**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	**207,00**
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	18 720,00	711,00	1 176,00	0,00	8 296,00	**28 903,00**
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	3 754,99	5 963,00	1 749,00	3 930,00	**17 311,99**
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21 272,20	18 801,42	16 845,43	17 525,07	**74 444,12**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	54 544,10	167 136,53	**221 680,63**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 948,83	0,00	0,00	0,00	12 999,90	**25 948,73**
	Suma:	**3 106 502,27**	**3 680 427,00**	**3 174 928,67**	**3 137 164,22**	**3 461 854,07**	**16 560 876,23**

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 997,28	7,87
Ludzisko	3 206,64	7,49
Parchanie	3 330,60	7,70
Tarnówko	3 425,62	7,43
Warzyn	3 117,44	7,66

Na planowane wydatki domów pomocy społecznej w kwocie 17 018 154,00 zł wydatkowano w 2015 r. 16 560 876,23 zł.

W okresie sprawozdawczym domy pomocy społecznej dokonywały bieżących napraw i konserwacji posiadanych instalacji, maszyn, urządzeń, pokrycia dachowego, bramy oraz przeprowadziły remonty sieci wodociągowej, oczyszczalni, pokoi mieszkalnych, kuchni i zaplecza. w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne DPS w Warzynie zaopatrzył się w zmywarkę kapturową za 12 999,90 zł, natomiast DPS w Inowrocławiu zakupił system monitoringu wizyjnego za kwotę 12 948,83 zł. Na zadanie inwestycyjne „Elektryczne zasilanie awaryjne i sterowanie z agregatu prądotwórczego budynków DPS w Tarnówku" wydatkowano 54 544,10 zł , w tym na opracowanie dokumentacji, opłaty i inwentaryzację 6 444,10zł, na sprawowanie nadzoru 1 100,00zł oraz na prace budowlane, montażowe i remontowe 47 000,00zł. DPS w Warzynie za kwotę 167 136,53 zł zrealizował inwestycję pod nazwą „Modernizacja nawierzchni dróg i placów, wykonanie podjazdu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie".

Poniesione w 2015 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

dotacja celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 883 715,00 zł

środkami własnymi powiatu 8 677 161,23 zł

Ad.4

Wobec braku pytań i spraw bieżących Przewodniczący **Andrzej Sieradzki** zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Sieradzki

Protokołował
Henryk Procek

Sekretarz Komisji
Henryk Procek

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu
Inowrocławskiego

Inowrocław, 2016-02-22

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2016

Kontrola dochodów i wydatków w Domach Pomocy Społecznej

Kontrolę przeprowadzona na podstawie Statutu Powiatu Inowrocławskiego §37 pkt.1

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Andrzej Sieradzki	-przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Henryk Procek	-członek
Feliks Kryszak	-członek
Krystyna Gawron- Fiodorow	-członek
Jacek Nijak	-członek

W obecności Dyrektora PCPR Rafała Waltera

Zespół zapoznał się z dokumentami PCPR

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437 w 2015r. przebywało średnio 437 mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższe tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	Stan mieszkańców na 31.12.2015
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych	100	100	98

	intelektualnie			
Parchanie	dla osób dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
R A z E M		437	437	435

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trój- finansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywało 167 osób. Na pozostałych mieszkańców powiat otrzymywał dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	według starych zasad	według nowych zasad	ogółem
Inowrocław	203 500,64	2 202 610,73	2 406 111,37
Ludzisko	730 692,51	790 799,71	1 521 492,22
Parchanie	488 875,19	1 024 008,20	1 512 883,39
Tarnówko	583 901,13	655 682,34	1 239 583,47
Warzyn	410 151,37	1 275 609,09	1 685 760,46
RAZEM	2 417 120,84	5 948 710,07	8 365 830,91

W domach pomocy społecznej przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne wynagrodzenie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
Inowrocław	2 363,00	59
Ludzisko	2 656,92	71
Parchanie	2 242,00	63, 9
Tarnówko	2 259,57	58
Warzyn	2 466,30	61
R A z E M		312,9

Wydatki

§	Nazwa paragrafu	Inowrocław	Ludzisko	Parchanie	Tarnówko	Warzyn	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,37	7 999,67	7 199,58	4 791,07	15 484,20	**45 473,89**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 325,52	2 122 741,38	1 919 773,02	1 781 007,05	1 967 639,87	**9 556 486,84**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 337,84	140 684,34	135 544,88	122 576,87	134 418,42	**656 562,35**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 288,01	383 692,15	345 163,42	317 605,07	331 276,85	**1 690 025,50**
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 626,40	44 487,59	37 730,97	39 170,99	37 948,88	**185 964,83**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	1 170,00	300,00	**6 470,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 288,02	344 990,96	231 002,24	279 592,94	270 897,18	**1 276 771,34**
4220	Zakup środkow żywności	254 409,38	256 731,42	225 519,20	214 911,93	232 998,17	**1 184 570,10**
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 700,37	18 895,77	19 989,86	6 040,71	23 697,96	**103 324,67**
4260	Zakup energii	251 012,12	88 722,82	78 857,12	72 703,61	75 280,94	**566 576,61**
4270	Zakup usług remontowych	36 819,50	113 627,58	12 348,88	69 977,75	24 514,06	**257 287,77**
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,50	1 495,00	2 044,30	1 990,50	1 971,00	**8 761,30**
4300	Zakup usług pozostałych	23 806,75	17 730,39	34 486,87	54 503,41	34 967,59	**165 495,01**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 113,06	2 991,74	3 465,08	2 704,42	5 442,97	**17 717,27**
4410	Podróże służbowe krajowe	284,60	0,00	48,00	1 098,60	513,65	**1 944,85**
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	324,83	1 443,00	6 774,83	**8 542,66**
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 940,00	95 963,00	92 800,00	82 970,77	87 840,00	**434 513,77**
4480	Podatek od nieruchomości	4 707,00	8 935,00	2 690,00	9 560,00	0,00	**25 892,00**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	**207,00**
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	18 720,00	711,00	1 176,00	0,00	8 296,00	**28 903,00**
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	3 754,99	5 963,00	1 749,00	3 930,00	**17 311,99**
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21 272,20	18 801,42	16 845,43	17 525,07	**74 444,12**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	54 544,10	167 136,53	**221 680,63**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 948,83	0,00	0,00	0,00	12 999,90	**25 948,73**
	Suma:	**3 106 502,27**	**3 680 427,00**	**3 174 928,67**	**3 137 164,22**	**3 461 854,07**	**16 560 876,23**

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 997,28	7,87
Ludzisko	3 206,64	7,49
Parchanie	3 330,60	7,70
Tarnówko	3 425,62	7,43
Warzyn	3 117,44	7,66

Wnioski pokontrolne:

Badano wpływy i wydatki w Domach Pomocy Społecznej

Kontroli poddano dokumenty potwierdzające wpływy i wydatki w Domach Pomocy Społecznej. Na planowane wydatki domów pomocy społecznej w kwocie 17 018 154,00 zł wydatkowano w 2015 r. 16 560 876,23 zł.

W okresie sprawozdawczym domy pomocy społecznej dokonywały bieżących napraw i konserwacji posiadanych instalacji, maszyn, urządzeń, pokrycia dachowego, bramy oraz przeprowadziły remonty sieci wodociągowej, oczyszczalni, pokoi mieszkalnych, kuchni i zaplecza. w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne DPS w Warzynie zaopatrzył się w zmywarkę kapturową za 12 999,90 zł, natomiast DPS w Inowrocławiu zakupił system monitoringu wizyjnego za kwotę 12 948,83 zł. Na zadanie inwestycyjne „Elektryczne zasilanie awaryjne i sterowanie z agregatu prądotwórczego budynków DPS w Tarnówku" wydatkowano 54 544,10 zł , w tym na opracowanie dokumentacji, opłaty i inwentaryzację 6 444,10zł, na sprawowanie nadzoru 1 100,00zł oraz na prace budowlane, montażowe i remontowe 47 000,00zł. DPS w Warzynie za kwotę 167 136,53 zł zrealizował inwestycję pod nazwą „Modernizacja nawierzchni dróg i placów, wykonanie podjazdu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie".

Poniesione w 2015 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

dotacja celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 883 715,00 zł

środkami własnymi powiatu 8 677 161,23 zł

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO

Andrzej Sieradzki -.....
Henryk Procek -.....
Feliks Kryszak -.....
Krystyna Gawron- Fiodorow -.....
Jacek Nijak -.....

Zał. nr 1

Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Gawron-Fiedorow Krystyna – z-ca przewodniczącego	
3.	Procek Henryk - sekretarz	
4.	Kryszak Feliks	
5.	Nijak Jacek	
6.	Kościński Marek	

Zaproszeni goście:

1. Rafał Walter Dyrektor PCPR .....

2. .....

3. .....