

BR.P.0012.1.13.2020

PROTOKÓŁ NR 13/2020

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 22 stycznia 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego 49. Obradom przewodniczył Andrzej Sieradzki, przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Pani Maria Licznarska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie 11.30.

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 działalności Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
 - 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 5 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 5 członków Komisji).

Ad. 2

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

Protokół przyjęto jednogłośnie 4 głosami (obecnych 4 członków Komisji, jedna osoba chwilowo wyszła z sali nie uczestnicząc w głosowaniu).

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przechodząc do kolejnego porządku obrad przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu - Panią Marię Licznorską Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i podał cel spotkania tj. kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w zakresie prowadzonej działalności statutowej, realizacji budżetu i planów na rozwój placówki.

Na wstępie poproszono Dyrektora o przedstawienie organizacji pracy i zakresu działania DPS ze szczególnym zwróceniem na obowiązujące standardy w zatrudnieniu pracowników oraz działania na rzecz zamieszkujących pensjonariuszy.

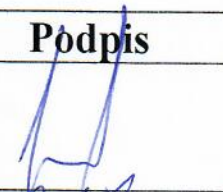

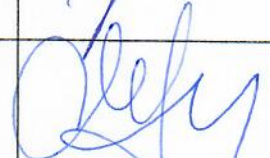

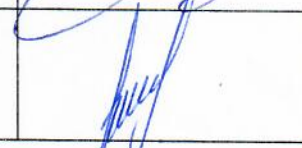
Pani Dyrektor Maria Licznorska omawiając organizację DPS /wg załącznika/ zwróciła uwagę na realizację budżetu uwzględniając rozliczenie za rok 2019 i plan finansowy na rok 2020. Zwróciła uwagę na dobry rok finansowy mijającego okresu budżetowego oraz na trudności wynikające z prowadzeniem bezgotówkowych obrotów, co utrudnia organizację zakupów w pobliskich hurtowniach spożywczych, głównie warzywnych. Ważny jest stały dostęp do hurtowni i marketów ze względu na różnorodność przestrzegania diet wynikających ze stanu zdrowia pacjentów.

Podczas prezentacji standardów zatrudnienia wskazano trudności personalne na stanowiskach pielęgniarek. Pojawił się problem z zatrudnieniem kwalifikowanych chętnych osób pracujących na zmiany w rozliczeniu całodobowym czasu pracy przy osobach chorych i starszych. Nie można zastąpić pielęgniarki osobami zatrudnionymi na innych stanowiskach.


W dalszej części zwrócono uwagę na zabezpieczenia przeciwpożarowe, monitoring i inne warunki zabezpieczające pobyt i pracę w DPS-ie. Podsumowano tę część wypowiedzi, stwierdzeniem, że: *ta placówka spełnia wymogi bhp.*

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. Omówiono również przebieg rekrutacji na wolne miejsca i opłaty za pobyt w DPS-ie oraz różnorodność prowadzenia terapii i zabiegów, działań kulturalno-rekreacyjnych jak również atrakcji wypoczynkowo-turystycznych.

Lista obecności członków
KOMISJI REWIZYJNEJ
na posiedzeniu w dniu 22.01.2020

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

Zaproszeni goście:

1. 
 2.
 3.

Inowrocław 2020.01.17

Komisja Rewizyjna
Starostwa Powiatu Inowrocławskiego

DPS.DA.021.230.2020

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu posiada zezwolenie na prowadzenie:
 WPS.III.SSZ.9013/10/2009 z 26 lutego 2009r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-pomorskiego .

Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane zostało dla Domu Rencistów 15.12.1967r. przez
 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu (Wydział Budownictwa, Urbanistyki i
 Architektury).

Plan finansowy :

Rok	Budżet - PLAN	Wykonanie	Dochody PLAN	Wykonanie
2019	4.532.088	4.371.327	3.320.000	3.459.249
2020	4.561.145		3.800.000	

Dochody wykonane :

od mieszkańców – 1.143.637
 od Gmin – 2.315.611
 3.459.249

Koszt utrzymania mieszkańca :

w 2019r. wynosił – 3662.06 zł
 na rok 2020r. planuje się – 4195,76 zł
 (Wyliczenie kosztu utrzymania reguluje ustawa z 12marca2014r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr
 64,poz.593 późn.zm. , art. 6 pkt.15)

Wydatki ze środków zewnętrznych i własnych:

DPS w roku 2019 w wyniku złożonego wniosku o przyznanie dotacji otrzymał z Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 80.000zł.

Pozyskane pieniądze zostały zrealizowane na :

1- 30.000zł dotacji na wydatki inwestycyjne w postaci wymiany systemu przyzywowo-alarmowego oraz rozbudowy punktów przyzywowych. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł wraz z wkładem własnym (20% - 7394,34zł) 36971,72zł.

2- 50.000zł dotacji na wydatki remontowe w postaci remontu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych Domu (łazienki, pomieszczenia rehabilitacji, holu, pomieszczenia kultu, palarni, pomieszczenia socjalnego opiekunów i kuchni, pomieszczenia kotłowni).

Koszt zrealizowanego zadania wraz z udziałem własnym (20%- 12447,24zł) wyniósł 62236,21zł.

3. Pozyskano 15 specjalistycznych wózków ze stolikiem terapeutycznym , przeznaczonych dla osób wymagających długoterminowej opieki, stabilizujące postawę , umożliwiające zmianę pozycji, zmianę miejsca pobytu.

Zakup całkowicie finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia .

Ze środków własnych:

1. dokonano wymiany zdewastowanej części nawierzchni pieszo-jezdnej w obrębie budynku mieszkalnego tut. dps. Wyremontowano 714,05m² powierzchni, dzięki czemu mieszkańcy korzystający z wózków inwalidzkich mogą bezpiecznie poruszać się a także wydzielono część parkingową.

Prace wykonywane były przez Powiatowy Zarząd Dróg dzięki czemu Dom poniósł jedynie wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 32203zł.

2. wyremontowano korytarze I i II pietra, 2 klatki schodowe z wymianą wykładziny na antypoślizgową 49.000 zł.

3. zakupiono 2 wanny do kąpiei mieszkańców (1 wanna z bocznym wejściem ułatwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych)

4. zakupiono komody do pokoi mieszkańców ()

5. zakupiono i wymieniono drzwi do pomieszczeń kuchni ()

6. zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne

Ponadto Dom w roku 2019 poniósł wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania. Między innymi zakupiono obieraczkę do ziemniaków i warzyw oraz napęd i tarcze specjalistycznego robota kuchennego dla potrzeb kuchni.

Mieszkańcy

Dom na 31.12.2019r. zamieszkiwało 90 osób, z czego 10 osób na starych zasadach i 80 osób na nowych zasadach.

Średnia wieku mieszkańców wynosiła 77,3 lat.

Podział mieszkańców wg skali Barthel (ocena stanu fizycznego pod kątem zakresu opieki) :

- 0-40 pkt- 32 osoby – stan ciężki wymagający całkowitej opieki we wszystkich czynnościach życiowych
- 41-60pkt – 13 osób– stan średnio ciężki – wymagające pomocy w niektórych czynnościach życiowych
- powyżej 60 pkt- 45 osób -stan lekki -wymagający wsparcia

Z uwagi na możliwość przemieszczania się :

- osoby poruszające się na wózku bez pomocy osoby drugiej – 15
- nieopuszczające łóżka – 26
- samodzielnie poruszające- 49

(w tym zespoły otępienne poruszające się samodzielnie po terenie domu).

Z uwagi na wiek i występowanie wielu jednostek chorobowych mieszkańcy wymagają żywienia obejmującego również diety wg zaleceń lekarskich. Poza dietą podstawową stosuje się dietę wątrobową , lekkostrawną, cholesterolową, cukrzycową, cukrzycową insulinozależną, bogato białkową, bez laktozy, niskopotasową. Stawka żywnościowa wynosiła 8,50zł , na rok 2020 przyjęto 11zł.

Zatrudnienie