

PROTOKÓŁ NR 34/2018

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odbytego 23 stycznia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku. Obrady prowadził Andrzej Sieradzki przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zaproszeni goście:

Andrzej Marczewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Porządek obrad:

- 1 Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum (z łac. quorum).
- 2 Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
- 3 Kontrola gospodarki finansowej z uwzględnieniem dochodów i wydatków w DPS w Tarnówku.
- 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.

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 6

Przeciw 0

wstrzymało się 0

Ad.3 Kontrola podzielona została na dwie części. Kontrola finansów oraz obchód budynków DPS w Tarnówku

Andrzej Marczewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej:

Typ placówki: **dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**

Ilość miejsc rzeczywistych: **80**

Ilość mieszkańców w dniu 23 stycznia 2018 r. **80 mieszkańców**

DPS w Tarnówku jest domem koedukacyjnym.

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę: **Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88 - 100 Inowrocław**

Na mocy Uchwały NR XLII/415/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 roku Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie z dniem 1 czerwca 2010 r. został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku posiada Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej WPS.III.SSz.90130/18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Pozwolenie na użytkowanie DPS otrzymał dnia 8 grudnia 2010 r. – Decyzja Nr 138/2010 wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

I Rozbudowa i przebudowa – Informacje

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Cel projektu:

Celem głównym projektu była poprawa jakości infrastruktury społecznej powiatu inowrocławskiego poprzez dostosowanie w Ostrowie filia w Tarnówku do wymogów standaryzacji do końca 2010 r.

Nazwa Programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Okres rzeczowej realizacji projektu: wrzesień 2009 r. – 15 listopada 2010 r.

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

- 1) liczba zbudowanych obiektów - 1 szt.,
- 2) liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów - 80 osób.

Budżet projektu:

całkowita wartość projektu: 3 133 383,66 zł

w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **2 036 699,37zł,**
- wkład własny (budżet powiatu): **1 096 684,29 zł.**

DPS w Tarnówku osiągnął wskaźnik rezultatu tj.: liczbę osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów w miesiącu luty 2011 r.

II Plan finansowy

Rok	Kwota/budżet	Wykonanie %	Dochody - Plan	Wykonanie %
2017	3 427 487,00 zł	98,28 %	1 323 690,00 zł	108,50 %
2018	3 777 580,00 zł	-----	1 450 200,00 zł	-----

III Mieszkańcy

Ilość mieszkańców na dzień 23 stycznia 2018 r.	
Stare zasady	Nowe zasady
60	20
Dotacja na dzień dzisiejszy do mieszkańców umieszczonych na starych zasadach 2 807,50 zł	
Struktura wiekowa Mieszkańców DPS w Tarnówku przedstawia się następująco: Od 19 do 40 lat - 34 osoby, Od 41-do 60 lat - 33 osoby, Od 61- do 74 lat - 10 osób, 74 lat i więcej - 3 osoby. Średnia wieku Mieszkańców wynosi 45 lat Kobiet -32 Mężczyzn - 48	

Koszt utrzymania mieszkańca	
2017	2018 (przewidywany)
3 410,59 zł	3 690,00 zł

Średnioroczna stawka żywieniowa	
2017	2018 (przewidywany)
7,45 zł	8,50 zł

Wyliczenie kosztów utrzymania mieszkańca

Wyliczenie kosztów utrzymania mieszkańca w dps reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 6 pkt. 15

„średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – kwotę rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, *bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem*, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, *podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce;*”

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. Mieszkaniec Domu,
2. Małżonek, zstępni (dziecko, wnuk, itd.) przed wstępnymi,
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż **70% swojego dochodu**;
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.

Mieszkaniec domu, a także inna osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

IV Zakupienie

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zatrudnionych w DPS w było 60 osób na 58,30 etatach.

Na dzień 23.01.2018 r. liczba zatrudnionych nie uległa zmianie.

W ramach robót publicznych 1 osoba (1 etat -umowa do 2.01.2018 r.).

Struktura zatrudnienia:

Dyrektor – 1 (1 etat)

Pracownicy działu finansowo-ekonomicznego – 4 osoby (4 etaty)

Pracownicy działu administracyjno-gospodarczego – 14 osób (14 etatów)

Pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego – 40 osób (39,1 etatów)

St. specjalista ds. bhp – 1 osoba (0,2 etatu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej § 6 ust. 2 pkt. 3 lit c - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie nie może być mniejszy niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. W DPS w Tarnówku do zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy 42 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wskaźnik zatrudnienia 0,525.

V Środki transportu w DPS

W DPS użytkowane są dwa samochody:

1. Samochód 9-osobowy Volkswagen Transporter – rok produkcji 1999 r. o przebiegu 310 614 km.
2. Samochód 9-osobowy Renault Trafic – rok produkcji 2006 r. o przebiegu 267 292 km.

Uwaga:

(Przebieg samochodów podano na dzień 23.01.2018 r.)

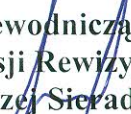
Radny **Marek Kościński**- zadał wiele pytań dotyczących działania DPS. Między innymi pytał o procedurę wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego ubezpieczającego pracowników.
Andrzej Marczewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej udzielił odpowiedzi.

Wszyscy członkowie komisji zdecydowali o skierowaniu wniosku do Zarządu Powiatu dotyczącego zakupu nowego samochodu.

Ad.4

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


Protokolował
Henryk Procek



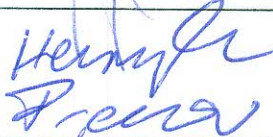
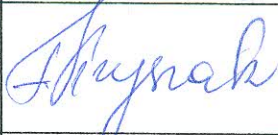
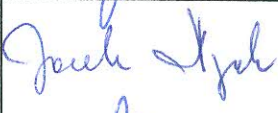


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Andrzej Sieradzki


Sekretarz Komisji
Henryk Procek


Henry F. Jones

Henry F. Jones

**Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23. stycznia 2018 r.**

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. *Dyrektor Andrzej Staszewski*
Dyrektor OPS w Samboku 
2.
3.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 2018-01-23

**Kontrola gospodarki finansowej z uwzględnieniem
dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w
Tarnówku.**

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
Marek Kosciński	- członek

Obecni:

Radni Komisji: obecność 100%

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku**

Adres: **Tarnówko 2, 88 - 121 Chelmce**

Telefon: **52 3516884**

dpstarnowko@wp.pl

Typ placówki: **dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**

Ilość miejsc rzeczywistych: **80**

Ilość mieszkańców w dniu 23 stycznia 2018 r. **80 mieszkańców**

DPS w Tarnówku jest domem koedukacyjnym.

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę: **Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88 - 100 Inowrocław**

Imię, nazwisko i stanowisko osoby kierującej DPS
Andrzej Marczewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Na mocy Uchwały NR XLII/415/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 roku Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie z dniem 1 czerwca 2010 r. został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku posiada Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej WPS.III.SSz.90130/18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Pozwolenie na użytkowanie DPS otrzymał dnia 8 grudnia 2010 r. – Decyzja Nr 138/2010 wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

I Rozbudowa i przebudowa – Informacje

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Cel projektu:

Celem głównym projektu była poprawa jakości infrastruktury społecznej powiatu inowrocławskiego poprzez dostosowanie w Ostrowie filia w Tarnówku do wymogów standaryzacji do końca 2010 r.

Nazwa Programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Okres rzeczowej realizacji projektu: wrzesień 2009 r. – 15 listopada 2010 r.

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

- 1) liczba zbudowanych obiektów - 1 szt.,
- 2) liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów - 80 osób.

Budżet projektu:

całkowita wartość projektu: 3 133 383,66 zł

w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **2 036 699,37zł,**
- wkład własny (budżet powiatu): **1 096 684,29 zł.**

DPS w Tarnówku osiągnął wskaźnik rezultatu tj.: liczbę osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów w miesiącu luty 2011 r.

II Plan finansowy

Rok	Kwota/budżet	Wykonanie %	Dochody - Plan	Wykonanie %
2017	3 427 487,00 zł	98,28 %	1 323 690,00 zł	108,50 %
2018	3 777 580,00 zł	-----	1 450 200,00 zł	-----

III Mieszkańcy

Ilość mieszkańców na dzień 23 stycznia 2018 r.	
Stare zasady	Nowe zasady
60	20
Dotacja na dzień dzisiejszy do mieszkańców umieszczonych na starych zasadach 2 807,50 zł	
Struktura wiekowa Mieszkańców DPS w Tarnówku przedstawia się następująco: Od 19 do 40 lat - 34 osoby, Od 41-do 60 lat - 33 osoby, Od 61- do 74 lat - 10 osób, 74 lat i więcej - 3 osoby. Średnia wieku Mieszkańców wynosi 45 lat	

Kobiet -32	Mężczyzn - 48
------------	---------------

Koszt utrzymania mieszkańca	
2017	2018 (przewidywany)
3 410,59 zł	3 690,00 zł

Średnioroczna stawka żywniowa	
2017	2018 (przewidywany)
7,45 zł	8,50 zł

Wyliczenie kosztów utrzymania mieszkańca

Wyliczenie kosztów utrzymania mieszkańca w dps reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 6 pkt. 15

„średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – *kwotę rocznych kosztów działalności domu* lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, *bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem*, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, *podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce;*”

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. Mieszkaniec Domu,
2. Małżonek, zstępni (dziecko, wnuk, itd.) przed wstępnymi,
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność

Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż **70% swojego dochodu**;
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.

Mieszkaniec domu, a także inna osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

IV Zatrudnienie

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zatrudnionych w DPS w było 60 osób na 58,30 etatach.

Na dzień 23.01.2018 r. liczba zatrudnionych nie uległa zmianie.

W ramach robót publicznych 1 osoba (1 etat -umowa do 2.01.2018 r.).

Struktura zatrudnienia:

Dyrektor – 1 (1 etat)

Pracownicy działu finansowo-ekonomicznego – 4 osoby (4 etaty)

Pracownicy działu administracyjno-gospodarczego – 14 osób (14 etatów)

Pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego – 40 osób (39,1 etatów)

St. specjalista ds. bhp – 1 osoba (0,2 etatu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej § 6 ust. 2 pkt. 3 lit c - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie nie może być mniejszy niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. W DPS w Tarnówku do zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy 42 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wskaźnik zatrudnienia 0,525.

V Środki transportu w DPS

W DPS użytkowane są dwa samochody:

1. Samochód 9-osobowy Volkswagen Transporter – rok produkcji 1999 r. o przebiegu 310 614 km.
2. Samochód 9-osobowy Renault Trafic – rok produkcji 2006 r. o przebiegu 267 292 km.

Uwaga:

(Przebieg samochodów podano na dzień 23.01.2018 r.)

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO

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

Sieradzki

Henryk Procek

Feliks Kryszak

Jacek Nijak

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper center of the page.