

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego z kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach przeprowadzonej w dniu 9 października 2014 r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok - przyjętym uchwałą nr XXXV/205/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 listopada 2013 r. oraz na podstawie upoważnienia nr 1/14 z dnia 03.10.2014 Znak: BRP.1711.1.2014 - podstawa prawna § 77 ust. 3 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128).

Zakres kontroli obejmował:

- Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach w zakresie realizacji zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skład zespołu kontrolnego.

- 1) Jerzy Wroński – kierownik zespołu,
- 2) Grzegorz Truchanowicz – członek zespołu
- 3) Wiesław Kudła – członek zespołu.

Wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania i zarządzania w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach udzielali:

- 1) mgr Alicja Trembułowicz – dyrektor jednostki,

Informacje o placówce:

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach przeznaczony jest dla przewlekle somatycznie chorych osób. W Domu przebywa 58 mieszkańców (53 kobiety, 5 mężczyzn). Ogółem zatrudnionych jest 38 pracowników w tym: w Dziale Opiekuńczo – Terapeutycznym 30 osób i w Dziale Administracyjno – Gospodarczym – 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 37 ¾ etatu. W tym dwie pielęgniarki zatrudnione są przez Firmę Falck Medycyna Sp. z o.o. Pielęgniarki świadczą usługi pielęgniarskie opieki długoterminowej. Usługi opiekuńcze świadczą również wolontariusze (6 osób), z którymi podpisane zostały porozumienia wolontarystyczne. Średni koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2014 r. wynosi 2 790, 38 zł.

Status prawny:

- jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

Przedmiot działalności:

- całodobowa opieka nad osobami.

Podstawa prawna i zasady funkcjonowania:

- Ustawa o Pomocy Społecznej.

Zgodnie ze statutem DPS-u w Kowarach działalność domu określają następujące zasady:

- 1) zasada poszanowania godności, intymności i samodzielności mieszkańców oraz ich przekonań religijnych,
- 2) zasada troski o rozwój osobowości i w miarę możliwości samodzielności mieszkańców,
- 3) zasada zapewniania bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców,

- 4) zasada uwzględniania fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców przy egzekwowaniu ich obowiązków,
- 5) zasada poszanowania prawa do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
- 6) zasada rozwijania aktywności mieszkańców,
- 7) zasada poszanowania prawa do godnego umierania i sprawiania zmarłym pogrzebu, zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami,
- 8) zasada poszanowania prawa do posiadania własnych mebli, wyposażenia, przedmiotów, środków pieniężnych i bezpiecznego przechowywania rzeczy oddanych do depozytu.

Zakres oferowanych usług placówki:

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowy zakres usług:

1. W zakresie potrzeb bytowych:

- a) bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki utrzymania czystości,
- b) wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

2. W zakresie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych :

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, włącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,
- b) podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,
- c) udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych :
 - wyrobienie dowodów osobistych,
 - pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną,
 - utrzymanie kontaktów z sądem opiekuńczym, opiekunami prawnymi oraz kuratorami,

3. W zakresie wspomagania:

- a) organizowanie terapii zajęciowej,
- b) zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy,
- c) organizowanie świąt , uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie uczestniczenia w imprezach kulturalnych i turystycznych,
- d) umożliwienie udziału w praktykach religijnych i kontaktu z duchownym, zgodnie z wyznaniem mieszkańca .

Analiza dokumentów:

Zespół kontrolny zgodnie z upoważnieniem zapoznał się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi zarządzania oraz w zakresie realizacji zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Statut DPS-u w Kowarach
- Rejestr zamówień publicznych udzielonych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
- Rejestr zamówień publicznych udzielonych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- Roczne sprawozdanie o udzielanych zamówieniach w roku 2013.
- Zarządzenie Dyrektora DPS-u w Kowarach z dnia 20.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro.



- Zarządzenie Dyrektora DPS-u w Kowarach z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

1. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją w 2013 roku placówka przeprowadziła 11 zamówień związanych z bieżącą działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2013 r. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towaru i usług wyniosła 342 705, 26 zł,-

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją trzy kwartały 2014 r. łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług wyniosła 246 341 zł.

Załączniki do protokołu:

- Statut DPS-u w Kowarach

- Rejestr zamówień publicznych udzielonych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

- Rejestr zamówień publicznych udzielonych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

- Roczne sprawozdanie o udzielanych zamówieniach w roku 2013.

- Zarządzenie Dyrektora DPS-u w Kowarach z dnia 20.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro.

- Zarządzenie Dyrektora DPS-u w Kowarach z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Istotne problemy:

W 2015 r. przewidywana jest inwestycja w formie zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni, ponieważ piec kuchenny zakupiony w 2005 r. jest w 90 % wyeksploatowany, bardzo często naprawiany i jest nieekonomiczny, w użyciu pobiera znaczną część energii elektrycznej. Problemem DPS-u w Kowarach są także niskie wynagrodzenia pracowników.

Wnioski końcowe:

Zespół kontrolny po zapoznaniu się ze stosowną w/w dokumentacją nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia dokonywane są z zachowaniem kryteriów gospodarności, rzetelności, celowości przy głębokiej ich analizie. Wszelkie procedury finansowe w zakresie zamówień publicznych realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy i zarządzenia dyrektora, co potwierdza dokumentacja i jej zgodność ze stanem faktycznym. Mimo częściowego niedofinansowania placówki zaspakajane są wszystkie potrzeby statutowe pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu/ **wnosi** następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

1. Jerzy Wroński
2. Grzegorz Truchanowicz.....
3. Wiesław Kudła

.....
(podpisy osób kontrolujących)

POWIAT JELENIOGÓRSKI
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
tel. 75 71 82 339, fax 75 71 82 466
NIP 611-250-35-48 REGON 230019168

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach
Alicja Trembulowicz

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolnej)