

Jelenia Góra dnia 26.10.2015r.

PROTOKÓŁ NR 2/2015
z dnia 26.10.2015 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli
w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" w Miłkowie nr 138

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Na podstawie § 67 Uchwały nr XII/85/07 z 29.11.2007 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 7, poz. 74) z późniejszymi zmianami.
2. Uchwały nr IV/20/2015 roku z 30.01.2015r Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, w tym planu pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2015 rok.
3. Upoważnienia nr 2/15 z dnia 15.10.2015r Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli,

zespół kontrolny w składzie:

1. Bąk Wiesława - kierownik zespołu
2. Górecki Mirosław - członek zespołu
3. Celt Sławomir - członek zespołu
4. Rybarczyk Grzegorz - członek zespołu

przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie w dniu 26.10.2015r.

II. ZAKRES KONTROLI

1. Kontrola obejmowała swoim zakresem, zgodnie z cytowanym poważnieniem realizację wykorzystania funduszu płac w kontrolowanej jednostce.
2. Czynności kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku.

3. Forma organizacyjno -prawna :

- Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie działa na podstawie statutu uchwalonego Uchwałą Nr IX/39/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 roku jako jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Zmienionymi uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego: Nr XI/58/99 z dnia 20 lipca 1999 r., Nr XXVII/169/2001 z dnia 19 stycznia 2001 r. i Nr XII/72/03 z dnia 23 października 2003r. i Nr XXVI/166/08 z dnia 30.12.2008 roku.
- Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr 104/296/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 5 listopada 2008 roku.

4. Kierownik jednostki:

- W dniu kontroli obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie pełnił Pan Leonard Jaskółowski, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.05.2004r. na podstawie Uchwały Nr 75/230/04 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26.05.2004 roku.
- Ponadto, w trakcie kontroli, wymagane przez Komisję dokumenty przedkładała i udzielała szczegółowych wyjaśnień Pani Anna Poremba - Główna Księgowa.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

1. Ostatnie kontrole, obejmujące zagadnienia objęte kontrolą, wg przekazanej do wglądu książki kontroli, były przeprowadzone:

- w zakresie warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy i wydatków inwestycyjnych w 2011 roku w dniu 05.XI.2012 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu,
- w zakresie gospodarki finansowej (kontrola kompleksowa) przez Starostwo Powiatowe, w maju 2013 r.
- w zakresie warunków pracy i płacy w lutym 2015r przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Na wniosek zespołu kontrolującego kontrolowana jednostka przedstawiła:

- regulamin wynagrodzeń,
- regulamin pracy,
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od stycznia do września 2015 roku (Rb-28S)

- teczki osobowe zatrudnionych – wybiórczo

3. Zespół Kontrolny stwierdza, co następuje:

Zadania statutowe:

Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające polegające na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych;
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem;
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości, w tym ewentualnie podjęcia pracy;
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
- pokryciu, w miarę możliwości finansowych Domu, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty codziennego użytku;
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji w tych sprawach;
- sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

Stan zatrudnienia

W Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie jest zatrudnionych:

- 67 pracowników (66,1 etatu) w tym: 1 pielęgniarka na 0,6 etatu
1 pielęgniarka na 0,5 etatu
- Podopieczni są podzieleni na 8 grup – w ilości 12 do 16 podopiecznych w grupie, opiekunowie w grupach pracują w systemie 3-zmianowym.

W jednostce działa organizacja związkowa NSZZ "Solidarność".

W DPS "Junior" wynagrodzenia za pracę płatne miesięcznie, wypłaca się z dołu w ostatni dniu każdego miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie, bądź wynagrodzenie może być wypłacane przelewem na konto bankowe na wskazane przez pracownika, zgodnie z art.42 Regulaminu Pracy. Dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekun i pokojowa prowadzone są karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym

oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także w zakresie dyżurów, urlopów zwolnień od pracy i innych nieobecności.

W weryfikacji skontrolowanych teczek osobowych nie stwierdzono braku aktualnych umów o pracę, niezbędnych szkoleń i aktualnych zakresów obowiązków.

Wydatkowanie środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w 2015r na fundusz płac:

Kontroli poddana została prawidłowość wykonania wydatków działu 852, rozdz. 85202, od par. 4010 do 4170 w stosunku do planu w okresie od 01.01.2015r do 30.09.2015r.

klasyfikacja	kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85202/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.841.236,00	1.312.245,32	71,27
852/85202/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13"	140.821,00	140.820,94	100,00
852/85202/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.650,00	220.803,04	65,98
852/85202/4120	Składki na Fundusz Pracy	38.600,00	25.245,54	65,40
852/85202/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.680,00	10.743,50	73,18

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie w zakresie wykorzystania funduszu płac, zespół kontrolny stwierdza:

- Przedłożona w trakcie kontroli dokumentacja nie budzi zastrzeżeń, jedynie w stosunku do paragrafu 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (na 30.09.2015 - wykonanie 65,98%) oraz par. 4120 - składki na Fundusz Pracy (na 30.09.2015 - wykonanie 65,40 %) istnieje prawdopodobieństwo niewykorzystania planu wydatków, wobec czego należą przewidywaną kwotę, która nie zostanie wykorzystana w 2015 roku, zaproponować do wykorzystania w innych par. (wg niezbędnych potrzeb).

załączniki:

- Upoważnienie nr 2/15 z dnia 15.10.2015 dla 4. osób kontrolujących,
- regulamin wynagradzania pracowników,
- regulamin pracy + Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmian,

- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres I - IX 2015r Rb-28S.

Na tym protokół zakończono, a po jego odczytaniu podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1.....

2.....

3.....

4.....

**KIEROWNIK JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ**

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie
mgr *Leonard Jaskótski*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"JUNIOR"
58-535 Miłków nr 138, powiat Jelenia Góra
tel. / fax (075) 7610227
NIP 611-16-83-353 Regon 000291836