

PROTOKÓŁ NR 2/2012

z dnia 05 listopada 2012 roku

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO



z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej
„JUNIOR” w Miłkowie.

I. PODSTAWA PRAWNA .

Działając na podstawie :

- 1) upoważnienia nr 2/12 z dnia 15.10.2012r. , znak: BRP.1711.2.3.2012 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli ,
 - 2) Uchwały nr XV/90/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012rok , w tym planu pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2012 rok
- w dniu **24 października 2012 r.** zespół kontrolny w składzie :
1. Radny Robert Tarsa - kierownik zespołu,
 2. Radny Grzegorz Truchanowicz - członek zespołu,
 3. Radny Jerzy Wroński - członek zespołu
- przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.
Jednostkę objętą kontrolą reprezentował Kierownik jednostki – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie , Pan Leonard Jaskółowski

II. ZAKRES KONTROLI.

Kontrola obejmowała swym zakresem :

- 1) warunki socjalno-bytowe pensjonariuszy,
- 2) kontrolę wydatków przeznaczonych na inwestycje w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Zespół w obecności kierownika jednostki rozpoczął czynności kontrolne o godz.10.15 i zakończył o godz.13.

Na podstawie :

- informacji przedłożonej przez Dyrektora DPS,
- udostępnionych dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego protokołu,
- wizji lokalnej obiektów i terenów ośrodka,

Zespół kontrolny stwierdza , co następuje :

1. W ZAKRESIE WARUNKÓW SOCJALNO – BYTOWYCH PENSJONARIUSZY.

Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR ” w Miłkowie funkcjonuje od dnia 01.01.1967r. Jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Jeleniogórski.

Dom działa w oparciu o :

- Ustawę z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów

pomocy społecznej,

- Statut przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego,
 - Regulamin organizacyjny Domu zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.
- Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr Ps.II.9013-7/2009 uzyskał wpis do wojewódzkiego rejestru domów pod nr 1/2001.

Dom przeznaczony jest :

- dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni) – 66 miejsc,
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc .

Mieszkańcy Domu , to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowie, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia , niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.

W Domu przebywa 102 mieszkańców (najmłodszy ma 10 lat, najstarszy 56 lat) , w tym skierowanych na tzw. „starych zasadach” 92 osoby.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę (mieszkanie i wyżywienie) przez cały rok oraz umożliwia zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rehabilitacyjnych, społecznych , religijnych i edukacyjnych.

Mieszkańcy DPS mają zapewnione cztery posiłki dziennie , w tym dietetyczne w zależności od schorzenia oraz zaleceń lekarzy.

Pensjonariusze DPS „JUNIOR” rok , rocznie czynnie uczestniczą w szeregu imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W zależności od swojego stopnia sprawności , mieszkańcy Domu czynnie uprawiają sport w ramach sekcji Olimpiad specjalnych „ Liczyrzepa” działającej w DPS- „ JUNIOR”.

Zlokalizowane w poszczególnych pawilonach pomieszczenia mieszkalne , pomieszczenia terapii zajęciowej , pokoje dzienne oraz klatki schodowe i korytarze , kuchnia, jadalnia, wraz z ich wyposażeniem zapewniają właściwy poziom świadczonych usług mieszkańcom DPS , spełniają obowiązujące standardy w tym zakresie.

W Domu znajdują się pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny, gdzie wykonuje się następujące ćwiczenia :

- ćwiczenia manualne dłoni ,
- masaż leczniczy ,
- ćwiczenia w systemie ciężarkowo- blokowym(UGUL) ,
- ćwiczenia pionizujące czynne i bierne , nauka chodzenia ,
- inne indywidualne ćwiczenia usprawniające ,
- wyciszenia i psychoterapia metoda Snoelezen w Sali doświadczenia świata.

Łazienki i pomieszczenia sanitarne są wyposażone w niezbędne uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym .

Pensjonariusze DPS stosownie do swoich potrzeb są zaopatrywani w środki pomocnicze (pieluchomajtki , cewniki) i sprzęt ortopedyczny (wózki , pionizatory , kule , obuwie ortopedyczne itp.). Powszechny udział mieszkańców Domu w wymienionych formach terapii społecznej , rehabilitacji oraz imprezach okolicznościowych ma pozytywny wpływ na stan psychofizyczny pensjonariuszy oraz stymuluje ich rozwój i aktywność.

Nad właściwym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie czuwa zatrudniony 68 osobowy zespół pracowników na pełnych etatach oraz dwie pielęgniarki w niepełnym wymiarze czasu pracy , zespół całkowicie oddany pensjonariuszom Domu , zasługujący na szczególnie szacunek i uznanie.

Struktura zatrudnienia : opikunowie-29 osób , pokojowe-13 osób , fizjoterapeuta-2 osoby , pracownik socjalny- 2 osoby, terapia zajęciowa-1 osoba, psychoplog-1osoba, pielęgniarka-2osoby, dietetyk-1osoba, kierownik działu terapeutycznego-1osoba, pracownicy obsługi (kuchnia, kierowcy , konserwatorzy) – 11 osób , dyrektor Domu – 1osoba.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego DPS „JUNIOR” za 2011 rok – Sprawozdanie Rb-28S (załącznik do protokołu), plan wydatków budżetowych wyniósł 3 182 638 zł.

Planowany na 2012 rok koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS-u został określony na poziomie 2666,11 zł /miesiąc.

Wg kierownictwa DPS „JUNIOR” właściwe funkcjonowanie ośrodka w 2012 roku z uwagi na sytuację finansową jest zagrożone. Braki środków na sfinansowanie planowanych wydatków budżetowych szacowane jest na kwotę 200 tys.zł. i wynoszą one w najpilniejszych paragrafach na rok 2012 co najmniej :

- § 4010 ; 4110 ; 4120 ; 4170 – płace i pochodne - 75300 zł. ,
- § 4210 – materiały (w tym olej opałowy i gaz) - 110000 zł. ,
- § 4220 – żywność - 4500 zł. ,
- § 4260 – energia , woda – 4200 zł. ,
- § 4300 – usługi pozostałe – 5000 zł. ,
- § 4780 – FEP - 1000 zł.

W oparciu o koszt utrzymania jednego mieszkańca domu wynoszącego 2666,11 zł/m-c , budżet DPS- „JUNIOR” w roku 2012 winien się zamknąć kwotą 3 263 318 zł. , a po uwzględnieniu realnych wydatków spowodowanych postępującą inflacją budżet w wysokości **3 290 937 zł.** (przy planie wydatków na 2011 rok w wysokości 3 182 638 zł. i planie po zmianach na 2012 rok w wysokości 3 090 937 zł.) zagwarantowałby prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka DPS w Miłkowie.

Niedobór środków finansowych i plan wydatków na 2012 rok niższy niż w 2011 roku wynika przede wszystkim z niskiej odpłatności mieszkańców skierowanych do DPS na tzw. „ starych zasadach ”, tj. przed 1 stycznia 2004 roku. (dotyczy to 92 pensjonariuszy).

Odpłatność tak skierowanych mieszkańców oraz dotacja wojewody na tych mieszkańców , przy realnym koszcie utrzymania w kwocie 2666,11 zł. , w dalszym ciągu nie pokrywa w pełni miesięcznych kosztów utrzymania.

W związku z powyższym koniecznością się staje pomoc powiatu w uzyskaniu dofinansowania z budżetu wojewody dolnośląskiego o 20 % więcej środków w stosunku do dotacji na mieszkańca skierowanego na starych zasadach , w związku z niskimi dochodami uzyskiwanymi od tych mieszkańców z tytułu odpłatności za ich pobyt w Domu , a dotyczy to mieszkańców skierowanych do DPS – Miłków przed dniem 1 stycznia 2004 roku , zgodnie z art. 155 ust.2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2 . W ZAKRESIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE W 2011 ROKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ JUNIOR ” W MIŁKOWIE.

W roku 2011 w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nie poniesiono żadnych nakładów inwestycyjnych z uwagi na brak środków finansowych w planie budżetowym na powyższy cel , ograniczając się jedynie do bieżącego prowadzenia robót konserwacyjnych , jak również drobnych remontów.

Należy stwierdzić, iż najpilniejsze potrzeby w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie dotyczą m.inn. :

1) wymiany rurociągów ciepłej wody (CWU) oraz centralnego ogrzewania(CO) , które po 20 letnim okresie eksploatacji są zakamienione powodując zmniejszony przepływ czynnika, a tym samym wpływają na braki w dostawach ciepłej wody oraz niedogrzanie pomieszczeń ,

2) prace ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2012-2015 (załącznik do protokołu) , które dotyczą :

- wykonania klap przeciw dymowych w Pawilonie nr 2 ,
- wykonania instalacji hydrantowej w Pawilonach nr 2 i 4 ,
- termomodernizacja budynku terapii przy Pawilonie nr 1 ,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalno-usługowym ,
- kontynuacja rozbudowy i modernizacji ośrodka , budowa garażu , ukształtowanie terenu , place , drogi i sieci , kompleksu boisk sportowych ,
- modernizacja budynku gospodarczego na halę rehabilitacyjną .

3) zakup 80 szt. krzeseł na wyposażenie stołówki zlokalizowanej w Pawilonie nr 1, obecne wyposażenie znajduje się- z uwagi na okres długiej eksploatacji- w złym stanie technicznym i ze względu na bezpieczeństwo osób z nich korzystających wymaga pilnej wymiany.

IV . UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE .

1. Stwierdza się , iż warunki socjalno-bytowe pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

2. Kierownictwo DPS – Miłków przy wydatnej pomocy ze strony Powiatu Jeleniogórskiego winno podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu, pozyskanie dodatkowego dofinansowania z budżetu wojewody dolnośląskiego dla zrównoważenia budżetu DPS w Miłkowie w 2012 roku o którym mowa w pkt.III.1. protokołu.

Należy zapewnić na miarę możliwości finansowych realizację przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych o których mowa w pkt. III. 2. Protokołu , w pierwszej kolejności tych zadań , które bezpośrednio mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Domu , w tym zadań stanowiących zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej , w następnej zaś kolejności zadań inwestycyjnych , których realizacja ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne ośrodka , a zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2012-2015.

1. Upoważnienie Nr 2/12 z dnia 15.10.2012 r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych J.S.T. DPS „JUNIOR” w Miłkowie za rok 2011 – Rb – 28S.
3. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2012-2015.

1.
2.
3.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Mielkowie
mgr Leonard Jaskółowski

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