

Protokół pokontrolny.



W dniu 8 maja 2012 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 1/12 podstawa prawna § 77 ust. 3 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2008 r. Nr 7, poz. 74; z 2011 r. Nr 225, poz. 38690) dokonał kontroli Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich znajdujący się przy ul. Chłopskiej 1 58-520 Janowice Wielkie.
Zakresem kontroli obejmował:
- Wydatkowanie środków finansowych przekazanych przez Starostwo z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Grzegorz Truchanowicz – kierownik zespołu
2. Robert Tarsa – członek zespołu
3. Jerzy Wroński – członek zespołu

Wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania i zarządzania placówką udzielała:
Pani Dyrektor Halina Rudnik.

Zespół kontrolny zapoznał się z podstawowymi danymi dotyczącymi placówki tj.:

1. **Statutem (Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/41/99 rady Powiatu jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 roku).** Dom działa na podstawie:
 - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 / z późniejszymi zmianami
 - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 /
 - Zarządzenia Nr 30/98 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia statusu prawnego Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
 - niniejszego statutu
 - innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych
2. **Regulaminem organizacyjnym domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (Załącznik do Uchwały Nr 193/544/10 Zarządu Powiatu za dnia 10 maja 2010 roku)**
 - omówiono zasady działania Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom świadczonych usług, organizację domu, zasady działań, czynności i odpowiedzialność oraz strukturę organizacyjną domu. W Domu wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne: Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, którego pracą kieruje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, bezpośrednio podległy organizacyjnie Dyrektorowi.

Dział Administracyjno-Gospodarczy, którego pracą kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, bezpośrednio podległy organizacyjnie Dyrektorowi. Dział Księgowości, której pracą kieruje Główny Księgowy, bezpośrednio podległy organizacyjnie Dyrektorowi, samodzielne stanowiska:

- referent ds. administracyjnych,
- informatyk,
- stanowisko ds. bhp i ppoż.,
- pracownik socjalny,
- pracownik ds. osobowych,

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach na dzień 2012-04-30 zatrudnia 63 osoby, co daje 55, 35 etatu. (załącznik do protokołu kontroli).

1. Schematem organizacyjnym (załącznik do regulaminu organizacyjnego DPS w Janowicach Wielkich). Załącznik do protokołu kontroli.

4. Komisja zapoznała się również z podstawowymi zadaniami Działu Księgowości, do którego należy:

- organizowanie i kierowanie zabezpieczające prawidłową realizację budżetu (dochodów i wydatków Domu) i sprawozdawczości finansowej Domu,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, jej kontroli oraz opracowywanie sprawozdań finansowych Domu;
- dokonywanie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej, kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków oraz następnej kontroli operacji gospodarczych (legalności, rzetelności oraz prawidłowości formalno-rachunkowych) będących przedmiotem księgowości;
- organizowanie i doskonalenie systemu naliczania zarobków, zasiłków oraz dokonywania wypłat i rozliczeń z powyższych tytułów;
- prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej i sprawozdawczości finansowej w zakresie materiałów, środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- nadzorowanie terminowego dokonywania inwentaryzacji i jej rozliczenia;
- **prowadzenie kont depozytowych mieszkańców Domu;**
- nadzorowanie realizacji wydatków na zakupy i zapasy magazynowe;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Najistotniejsze problemy dotyczące DPS w Janowicach Wielkich.

1. W Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, przebywa obecnie 91 mieszkańców. Ponad 84% tych osób (77) zostało przyjętych jeszcze przed rokiem 2004, na zasadach obowiązującej wówczas ustawy o pomocy społecznej, co w konsekwencji przedkłada się na obecną sytuację finansową.

Koszt utrzymania mieszkańca na 2012 rok wynosi zł. 2.846,56 w związku z powyższym środki finansowe na utrzymanie domu – budżet domu - winien wynieść (91 mieszkańców x 12 miesięcy x zł 2.846,56) **zł. 3.108.444,-**. Tymczasem w planie wydatków budżetowych na dzień dzisiejszy środki finansowe to kwota **zł 2.629.077,-**. Różnica, zatem wynosi około **zł. 480.000,-** . W konsekwencji na bieżące utrzymanie domu brakuje środków finansowych na niżej wymienione wydatki, które zostały zaplanowane pod możliwości finansowe a nie pod potrzeby rzeczywiste.

Z analizy wynika, że do końca roku 2012 w budżecie DPS-u zabraknie środków finansowych na :

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	§ 3020 -	3.000,00
zakup materiałów i wyposażenia (olej, koks...)	§ 4210 -	280.000,00
zakup środków żywności	§ 4220 -	60.000,00
zakup leków , wyrobów medycznych	§ 4230 -	20.000,00
zakup energii	§ 4260 -	80.000,00
zakup usług remontowych	§ 4270 -	24.000,00
zakup usług pozostałych	§ 4300 -	10.000,00
szkolenie pracowników	§ 4700 -	3.000,00

Razem złotych :		480.000,00

2. Komisja po zapoznaniu się dokumentacją placówki została oprowadzona przez Panią Dyrektora w celu zapoznania się ze stanem faktycznym posiadanych budynków oraz terenu. Po obejrzeniu komisja stwierdza:

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich posiada trzy kotłownie, jedną centralną opalaną olejem opałowym i dwie kotłownie na opał stały. Wszystkie trzy są eksploatowane.

a. Kotłownia olejowa

W chwili obecnej kotłownia powinna być wyłączona z eksploatacji. Urządzenia i piece zainstalowane w kotłowni nadają się tylko do wymiany, ponieważ ich kapitalny remont jest nie opłacalny z uwagi na brak części zamiennych. Takich urządzeń już się nie produkuje gdyż obecnie obowiązują nowe rozwiązania technologiczne. Jeśli w najbliższym czasie nie podejmiemy kroków do rozwiązania powyższej sytuacji, istnieje uzasadnione zagrożenie, że dalsza eksploatacja będzie niemożliwa a co za tym idzie będziemy placówka będzie pozbawiona ciepła i ciepłej wody.

b. Kotłownia w budynku administracyjnym.

W kotłowni znajduje się kilkunastoletni piec w dobrym stanie, natomiast pomieszczenia kotłowni nadają się do kapitalnego remontu. Należy wymienić instalację elektryczną wraz z oświetleniem, wyremontować osuwające się tynki, oraz wymalować ściany. Przed wejściem do kotłowni należy przebudować i umocnić osuwający się murek.

c. Kotłownia w budynku nr 19.

W kotłowni znajduje się piec C.O. KZ – 5 jest to piec bardzo stary, zbudowany ze skręcanych członów. Pieców takich nie ma już w eksploatacji, ponieważ są to piece starej generacji, brak do nich części zamiennych, a ich eksploatacja jest nie ekonomiczna.

Piec nadaje się praktycznie do zezłomowania. Jest w wielu miejscach powypalany i nie szczelny. Pomimo nałożenia nowych warstw uszczelniających na całości pieca w dalszym ciągu wydobywa się z niego dym, co zagraża pracującym przy nich palaczom. Cały budynek kotłowni nadaje się do kapitalnego remontu wewnątrz i na zewnątrz. Należy wymienić instalację elektryczną wraz z oświetleniem, wyremontować uszkodzone tynki i pomalować ściany. Komin w kotłowni musi być przebudowany, co wynika z zaleceń kominiarzy.

Wszystkie trzy kotłownie są eksploatowane, jeśli placówka otrzyma wymagane środki to przystąpi do wymiany urządzeń w kotłowni olejowej, należałoby zastanowić się nad podłączeniu do niej wszystkich pomieszczeń DPS szczególnie tych, które ogrzewane są z pozostałych kotłowni.

d. Rów melioracyjny.

Wzdłuż drogi do budynku nr 16 znajduje się rów melioracyjny betonowy, odprowadzający wodę deszczową z powierzchni parku i łąk znajdujących się powyżej tego budynku. Podczas nawałnic i powodzi w ostatnich latach silny napór wody spowodował podmycie ziemi, na której wspierał się beton rowu. Obecnie beton jest zniszczony, spękany na całej powierzchni, pozapadał się w wielu miejscach, uszkodzony został także mostek łączący dwie strony rowu. Rów nie spełnia swojej funkcji i nadaje się do kapitalnego remontu.

e. Utwardzenie drogi do budynku nr 16 i wokół budynku.

Wzdłuż w/w rowu znajduje się droga do budynku nr 16 która wymaga kapitalnego remontu. Należy zdjąć obecną nawierzchnię na odcinku około 100 m oraz na placu przy budynku nr 16. Obecna nawierzchnia to miejscami spękany beton, miejscami żwir i dziury wypłukane przez deszcze. Dalsze użytkowanie stanowi zagrożenie dla mieszkańców i pracowników, ponieważ nawierzchnia jest nie równa i bardzo łatwo można się przewrócić. Po zdjęciu starej nawierzchni należy wykonać podsypkę i wyłożyć całość kostką brukową.

f. Wykonanie nowej elewacji w budynku nr 11.

Elewacja budynku jest zawilgocona, tynki napuchnięte i w wielu miejscach popękane. Od strony wschodniej budynku z uwagi na fatalny stan dachu przed remontem (obecnie dach jest wyremontowany) ściany były zalewane i na większej połaci ściany są widoczne ubytki tynków. Balkony, prawdopodobnie miały źle wykonaną izolację, co spowodowało dostanie się wody pod płytki i w okresach zimowych coraz większą degradację. Płytki na balkonach są popękane i zniszczone, brak odpływów wody. Został zalany i zawilgocony pokój znajdujący się pod balkonem.

g. Malowanie pomieszczeń klatki schodowej w budynku nr 1 Pałacowym.

Klatki schodowe w budynku są obskurne, farba na ścianach złuszczone. Szczególnie intensywne zniszczenia nastąpiły w pomieszczeniach II piętra z uwagi na wieloletnie przecieki dachu. Remont dachu odbył się dopiero w 2011 roku. Dopiero po zabezpieczeniu dachu należy wykonać remont klatki schodowej.

h. Ogrózenie terenu DPS.

Dom Pomocy Społecznej zarządza około 10 h terenem jest to park zabytkowy oraz tereny pod budynkami. W chwili obecnej cały teren DPS jest nieogrodzony, co powoduje częste zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, zniszczenie drzewostany, zniszczenie niezabezpieczonych obiektów. Istnieje niebezpieczeństwo, że jakiegokolwiek osobie postronnej coś by się stało na terenie okalającego parku to odpowiedzialność spadnie na dyrektora placówki.

Wnioski zespołu kontrolnego.

Zespół po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Przekazywane dotacje są wydatkowane gospodarczo i głęboko analizowane. Wszelkie procedury przetargowe realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych. Mimo znacznego nie dofinansowania zaspakajane są wszystkie potrzeby mieszkańców domu. Jednakże, jeśli nie poprawi się aktualna sytuacja finansowa w placówce może dojść to poważnych problemów w dalszym funkcjonowaniu DPS-u.

Wnioski pokontrolne zespołu:

Z powyższej analizy dokonanej kontroli wynika, że, placówka nie posiada wystarczających środków na bieżącą działalność, sytuacja taka powoduje, że na plan dalszy spychane są niezbędne remonty i inwestycje, które istotny wpływ mają na dalsze funkcjonowanie DPS-u. Wniosek zespołu kontrolnego jest skierowany do Zarządu Powiatu o szczegółowe przeanalizowanie tematu i podjęcie szybkich decyzji zmierzających do poprawy stanu faktycznego placówki.

Zespół kontrolny:

a. Tuchaczewicz

b. [Signature]

c. [Signature]

Dyrektor DPS-u
Janowice Wielkie

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899