

**Uchwała Nr LXII/523/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego przyjętego uchwałą nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2022 r., poz. 3993) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2023 r. kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

§ 2.

Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Bałaniecka



RADA POWIATU
W KĘTRZYNI

Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w dniu 2 czerwca 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 czerwca 2023 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/365/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 31 grudnia 2021 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Piotr Soćko
4. Leszek Marek Szewczuk

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 maja 2023 roku.

Zakres kontroli:

1. Organizacja pracy:
 - a) warunki lokalowe,
 - b) dokumenty regulujące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
 - c) zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników,
2. Analiza zatrudnienia w latach 2021 – 2022,
3. Analiza ilości pensjonariuszy w latach 2020 – 2023 ze wskazaniem sposobu finansowania pobytu oraz gminy kierującej daną osobą do placówki,
4. Obieg dokumentów,
5. Analiza dochodów i wydatków placówki w latach 2021-2022.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła pani Marta Żelazna, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Ad. pkt 1

Organizacja pracy

a) warunki lokalowe

Zespół kontrolny zapoznał się z warunkami lokalowymi i dokonał szczegółowych oględzin pomieszczeń budynku znajdującego się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Wileńskiej 16. W budynku Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie znajduje się:

- PARTER:
 - o 14 pokoi, w tym:
 - pokoje 1 osobowe – 3
 - pokoje 2 osobowe – 7
 - pokoje 3 osobowe – 3
 - pokoje 4 osobowe – 1

o Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne:

- WC – 12
- łazienki:
wanny – 4
prysznicze – 4

o Inne pomieszczenia:

- kaplica
- pomieszczenie do rehabilitacji
- gabinet medycznej pomocy doraźnej
- dyżurka pielęgniarek
- kuchenka pomocnicza
- pomieszczenie na czyste pranie
- jadalnia
- gabinet Kierownika Działu Medyczno – Opiekuńczo – Terapeutycznego
- gabinet lekarski, pedagogiczny
- dwa pomieszczenia izolacyjne

• I PIĘTRO

o 24 pokoje, w tym:

- pokoje 1 osobowe – 4
- pokoje 2 osobowe – 17
- pokoje 3 osobowe – 2
- pokoje 4 osobowe – 1

o Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne

- WC – 10
- łazienki:
wanny – 4
prysznicze – 6

o Inne pomieszczenia:

- kuchenka pomocnicza
- pomieszczenie do terapii – 1
- pokój dziennego pobytu – 1
- pomieszczenie do prania i suszenia
- palarnia

Wykaz pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie stanowi zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania.

b) dokumenty regulujące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie:

- Uchwałą Nr XLIX/365/2006 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie (zał. nr 3);
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: PS.II.9013-021/06 o wydaniu na czas nieokreślony Powiatowi Kętrzyńskiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wileńskiej 16, przeznaczonego dla 88 mieszkańców (zał. nr 4);
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: PS-IV.9423.2.2.2022 o zmniejszeniu z 88 na 78 liczbę miejsc w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wileńskiej 16 przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych (zał. nr 5);
- Uchwałą Nr LIX/499/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kętrzyński do Programu Ministerstwa Rodziny

i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”

c) zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników

Zespół kontrolny zapoznał się z wykazem osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz zakresem ich kwalifikacji (zał. nr 6).

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 2

Analiza zatrudnienia w latach 2021 - 2022

Zespół kontrolny przeanalizował zatrudnienie w jednostce porównując rok 2021 i 2022 (zał. nr 7).

Zespół kontrolny ustalił, że przez cały rok 2021 w ramach wszystkich umów o pracę oraz zastępstwa zatrudnionych było 76 osób. Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnione były 63 osoby łącznie na 61,25 etatach – 60 osób na pełnych etatach i 3 osoby na umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeden pracownik jest osobą niepełnosprawną. Przez cały rok 2022 w ramach wszystkich umów o pracę oraz na zastępstwo zatrudnione były 63 osoby. Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnione były 53 osoby na 51,75 etatach – 2 osoby były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, jedna osoba spośród zatrudnionych jest niepełnosprawną. Z dniem 1 czerwca 2022 r. przekazano prowadzenie dokumentacji kadrowo-placowej do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, w związku z czym liczba zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zmniejszyła się o 5 osób.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 3

Analiza ilości pensjonariuszy w latach 2020 – 2023 ze wskazaniem sposobu finansowania pobytu oraz gminy kierującej daną osobę do placówki

Zespół Kontrolny zapoznał się z wykazem ilości pensjonariuszy w latach 2020 – 2023 (zał. nr 8). Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował ilość mieszkańców w poszczególnych latach, sposób finansowania ich pobytu oraz Gminę, z której zostali skierowani do placówki.

ROK	Ilość mieszkańców na dzień 31 grudnia	Ilość osób przyjętych w danym roku	Ilość osób zmarłych w danym roku	Ilość osób wybyłych w danym roku	Oplacający pobyt z emerytury/renty	Oplacający pobyt z zasiłku stałego	Oplacający pobyt z dopłatą gminy	Oplacający pobyt z dopłatą gminy i członków rodziny
2020	75	13	24	2	52	17	62	7
2021	70	14	16	3	49	17	61	5
2022	60	13	21	2	40	16	52	4
2023	61 (na dzień 02.06.2023 r.)	14	8	5	42	15	50	6

Ad. pkt 4

Obieg dokumentów

Podczas kontroli Dyrektor Marta Żelazna poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie organizuje obieg dokumentów zgodnie z Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora DPS w Kętrzynie z dnia 31.05.2022 r. w sprawie polityki rachunkowości. Komisja zapoznała się z treścią ww. instrukcji (zał. nr 9).

Ad. pkt 5

Analiza dochodów i wydatków placówki w latach 2021-2022

Zespół kontrolny przeanalizował sprawozdania z wykonania budżetu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie za rok 2021 oraz 2022 (zał. nr 10).

Dochody w na koniec roku 2021 wyniosły 3 917 286,42 zł, a na koniec 2022 roku 3 639 552,23 zł, natomiast wydatki ogółem na koniec roku 2021 wyniosły 4 920 316,42 zł, a na koniec 2022 r. 4 897 618,48 zł. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem stanowił – 2021 r. – 74,11%, 2022 r. – 75%.





Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.


Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

- 1) Piotr Soćko 
- 2) Leszek Marek Szewczuk 
- 3) Bartosz Jan Walewski 
- 4) Łukasz Jakub Wiśniewski 

Kierownik kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR

.....mgr inż.  Żelazna

Sprawozdanie sporządzono w 4 egz., z których 3 otrzymuje:

- 1) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
- 2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie
- 3) Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie