

Protokół kontroli nr 8/2025

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Krajeńskim. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą Nr X/52/2024 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2025 r. Zgodnie z tym planem kontrola obejmuje **„Kontrolę plac, wydatków rzeczowych i stanu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Kraj.”**

W kontroli uczestniczyli:

- Przemysław Dziubiński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Kraj.,
- Danuta Kiedrowicz – Księgowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Kraj.

Przebieg kontroli

1. Komisja Rewizyjna przygotowała arkusz kontroli (arkusz kalkulacyjny programu Excel), który zawiera następujące tabele:
 - roczne koszty funkcjonowania placówki uwzględniające różnice w wysokości dotacji/wpłaty mieszkańców, a całkowitych kosztów utrzymania placówki,
 - wysokość środków na wynagrodzenia pracowników (w tym liczba zatrudnionych/etatów),
 - koszty ogrzewania,
 - wysokość opłat za wodę i ścieki,
 - wysokość kosztów energii elektrycznej,
 - wysokość kosztów pozostałych (zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup usług zdrowotnych, usługi różne, w tym ubezpieczenia mienia, inne opłaty i składki, koszt usług telekomunikacyjnych i remontowych).

Arkusz kontroli zawiera dane dotyczące lat 2023 i 2024. Wzór arkusza kontroli został uzupełniony danymi liczbowymi przez jednostkę. Wypełniony arkusz kontroli został przekazany członkom Komisji Rewizyjnej.

Ponadto jednostka została poproszona o:

- przygotowanie i przekazanie zestawienia przeprowadzonych w DPS w latach 2023 – 2024 kontroli zewnętrznych organów nadzoru. W zestawieniu należało uwzględnić uwagi i zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy),
- przedłożenie informacji nt. struktury mieszkańców wg miejsca zamieszkania przed umieszczeniem w placówce (lata 2023 – 2024), struktury organizacyjnej jednostki, struktury dochodów w latach 2023 – 2024 oraz kosztów utrzymania mieszkańca w latach 2023 – 2024.

Członkowie zespołu kontrolnego otrzymali wszelkie żądane dokumenty.

2. Kontrolę rozpoczęto w dniu 03 czerwca 2025 r. o godz. 14:15 i zakończono w tym samym dniu.
3. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w składzie:

- a) Iwona Sikorska – Przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Paweł Toczko – członek zespołu kontrolnego,
- c) Radosław Burdon – członek zespołu kontrolnego,
- d) Leszek Marach – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/2025 z dnia 19 maja 2025 r.

Zakresem kontroli objęto dane dotyczące kontrolowanej jednostki określone w pkt.1.



O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Kraj., Pana Przemysława Dziubińskiego, oraz Starostę Sępoleńskiego, Pana Jarosława Tadycha, pismem z dnia 19 maja 2025 r.

Kontrolę podzielono na dwie części:

1. odpowiedzi dyrektora na pytania członków zespołu kontrolnego,
2. wizytacja budynków.

Ad. 1

Dyrektor Przemysław Dziubiński odpowiedział na następujące pytania członków zespołu kontrolnego:

- Jaki rodzaj ogrzewania posiada Dom? Jaki jest powód tak dużej różnicy w łącznych kosztach ogrzewania w 2023 i 2024 r.?

Dyr. – Dom posiada ogrzewanie gazowe, gaz ziemny sieciowy. Różnica kosztów wynika ze znacznego wzrostu ceny zakupu w 2024 r. Zauważyć należy, że nie tyle drastycznie wzrosła cena zakup samego gazu, co opłaty stałe.

- Opłata za energię elektryczną nie wydaje się być bardzo wysoka.

Dyr.- mamy w ramach zakupu energii elektrycznej taryfę G12 (domowa), jesteśmy traktowani jak budynek mieszkalny, więc stawka jest dość korzystna.

- Czy na chwilę obecną są osoby oczekujące na przyjęcie do domu?

Dyr.- Na chwilę obecną nie ma oczekujących. Mamy też komplet, 70 mieszkańców.

- Ilu jest na chwilę obecną mieszkańców za których odpłatność realizowana jest na tzw. starych zasadach?

Dyr.- obecnie jest to jedna osoba. Odpłatność jest tutaj realizowana w następujący sposób: 70 % swojego dochodu przeznacza mieszkaniec, do tej kwoty pewną, stałą kwotę dokłada wojewoda. Kwota przeznaczona przez wojewodę na jednego mieszkańca jest ustalona jednakowa na całe województwo, a wiemy doskonale, że odpłatności za pobyt w poszczególnych Domach są różne. Nie jest to kwota (od wojewody) wystarczająca na pokrycie 100% odpłatności za utrzymanie mieszkańca. Odpłatność na tzw. nowych zasadach jest korzystniejsza dla Domu. Według tej reguły również 70 % swojego dochodu przeznacza mieszkaniec, natomiast pozostałą kwotę płci gmina kierująca mieszkańca do Domu. Na gminie spoczywa również ustalenie ewentualnej partycypacji rodziny mieszkańca w tej odpłatności.

- Jak wyliczany jest miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w danym roku?

Dyr.- regulują to odpowiednie przepisy (w tym miejscu księgowa, Pani Danuta Kiedrowicz, wyjaśniła, jakie koszty, zgodnie z przepisami, bierze się pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej odpłatności w danym roku kalendarzowym).

- Czy w Domu występuje problem ze zbyt małą ilością zatrudnionego personelu pielęgniarского?

Dyr.- Obecnie zatrudniamy dwie pielęgniarki i jedną położną. Dodatkowo trzech opiekunów medycznych. Opiekunowie medyczni również, zgodnie z przepisami, mogą podawać leki mieszkańcom. Zdarza się, że pielęgniarki odchodzą do innej pracy, a spowodowane jest to faktem, że nie jesteśmy w stanie konkurować wynagrodzeniem z ofertami, które otrzymują one np. ze szpitali.

- Czy wśród personelu Domu są osoby których wynagrodzenie zasadnicze jest na poziomie najniższej krajowej?

Dyr.- Nie, ale są osoby, które mają niewiele ponad, tak jak wymaga zaszeregowanie, jest to jakieś 40 zł więcej niż najniższa krajowa.

- Ile wynosi dodatek motywacyjny dla pracowników i czy obejmuje on również pracowników administracji Domu?

Dyr.- Wynosi on 1 000,00 zł brutto, obejmuje wszystkich pracowników i na chwilę obecną jest on przyznany na rok 2025, na podstawie programu MRPiPS obejmującego lata 2024-2027.

- Czy w bieżącym roku liczba osób zatrudnionych i liczba etatów są zbliżone do lat minionych? Czy przy zatrudnianiu nowych pracowników korzystacie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy?

Dyr. - Liczba zatrudnionych/etatów utrzymuje się na tym samym poziomie. Nie generujemy sztucznych etatów, ale jeśli chcemy kogoś zatrudnić, korzystamy z oferty Urzędu Pracy, gdy warunki są dla nas korzystne, chodzi o poziom dofinansowania, efektywność zatrudnienia itd.

- W ubiegłym roku do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim wpłynęły dwa pisma, jedno sformułowane przez opiekunów medycznych, drugie przez opiekunów zatrudnionych w Domu? Proszę omówić obecną sytuację w zakresie podniesionych w obydwu pismach spraw.

Dyr. - Pierwsze z pism dotyczy osób, które podniosły swoje kwalifikacje z opiekuna na opiekuna medycznego, i w związku z tym oczekują zatrudnienia zgodnego z uzyskanymi kwalifikacjami, jako opiekunowie medyczni, a nie jako opiekunowie czy też starsi opiekunowie. Wiązałoby się to oczywiście ze wzrostem wynagrodzenia. Nasz Dom jest placówką opiekuńczą, nie medyczną. Obecnie zatrudniamy trzy osoby na stanowisku opiekuna medycznego. Zespół medyczny liczy sześć osób (3 opiekunów medycznych, 2 pielęgniarki, 1 położna), na siedemdziesięciu mieszkańców. Jest to na chwilę obecną wystarczający zespół. Rozważamy zwiększenie tej liczby o maksymalnie jedną osobę.

Drugie z pism dotyczy zatrudniania opiekunów w ramach 8- i 12-godzinnego systemu pracy (system 8-godzinny to praca na trzy zmiany, a system 12-godzinny to praca na dwie zmiany). System 12-godzinny został wprowadzony w 2019 r. przez ówczesną Dyrektora. Został utrzymany przez czas pandemii. Opiekunowie byli przeze mnie informowani, że ten system będzie utrzymywany tylko przez czas pandemii. Na tamten czas było to uzasadnione. Personel nie zmieniał się tak często, nie spotykał się ze sobą. W pewnym momencie epidemii mieliśmy 70 zarażonych pacjentów i 30 osób z personelu. Po ustaniu epidemii opiekunowie chcieli kontynuacji zatrudnienia w tym systemie. Uzasadniali to dłuższym czasem na odpoczynek (po 12 godzinach pracy nocnej dwa dni wolnego), jak również, jak twierdzili, brakami w personelu. Muszę zauważyć, że każdy z opiekunów jest niejako osobą pierwszego kontaktu dla mieszkańców (każdy z opiekunów ma dwóch, trzech mieszkańców, dla których jest osobą pierwszego kontaktu). Mieszkańcy muszą mieć możliwość codziennego kontaktu z opiekunem. Chodzi tu o ich komfort psychiczny, czuwanie nad bieżącymi potrzebami itd. W mojej ocenie w systemie 12-godzinnym ten kontakt jest bardzo ograniczony, ze względu na przysługujące dni wolne. Przy 8-godzinnym systemie pracy, jaki obecnie mamy, od godz. 22:00 do 6:00 są na dyżurze dwie osoby (dwóch opiekunów). W ciągu dnia jest 6 opiekunów. Ilość osób zatrudnionych z zespołu terapeutyczno-opiekuńczym regulują stosowne przepisy.

- Z czego wynika tak duża różnica w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w roku 2023 i 2024?

Dyr. - W paragrafie tym ujmowane są wydatki na odzież dla pracowników, zakup jest dokonywany co dwa lata, stąd co dwa lata ten wydatek jest znacznie większy.

- Z czego pokrywana jest corocznie różnica pomiędzy całkowitymi kosztami utrzymania jednostki, a dotacjami/wpłatami mieszkańców? W roku 2023 było to 76 435 zł, a w roku 2024 było to 40 712 zł? Czy różnicę pokrywa Powiat?

Dyr. - Nie, różnica ta pokrywana jest z innych dochodów (w tym miejscu księgowa Domu, Pani Danuta Kiedrowicz, wyjaśniła, że na inne dochody składają się m.in.: odsetki bankowe, odszkodowania, darowizny, świadczenia zasądzone przez sąd).

- Jakie są najpilniejsze potrzeby?

Dyr. - na bieżąco, w ramach własnych środków, i własnymi pracownikami, realizujemy remonty pokoi i łazienek, ale tu potrzeby są znacznie większe. Adaptujemy mieszkania chronione na pokoje dla mieszkańców. Jeździmy 20-letnim busem 9-osobowym, przewożymy nim mieszkańców, tutaj konieczny byłby zakup nowego, przy dofinansowaniu PFRON. Na wydarzenia integracyjne, jak marsz



kapeluszowy, koncerty, pikniki, pozyskujemy środki w ramach naszego stowarzyszenia POMÓŻ SOBIE POMAGAJĄC INNYM. Pieniądze pozyskujemy z gminy, powiatu.

Ad.2

Dyrektor Przemysław Dziubiński, w trakcie wizytacji budynku, zapoznał zespół kontrolny m.in. z realizowanymi na terenie jednostki remontami, organizacją Domu, strukturą zatrudnienia. Zwrócił uwagę na konieczność odnowienia i modernizacji łazienek. Ilość odpowiada wprawdzie standardom obowiązującym dla Domu pomocy, ale dla większego komfortu i mieszkańców, i pracowników, wskazana byłaby modernizacja.

Członkowie zespołu kontrolnego sformułowali następujące wnioski/uwagi z kontroli:

- poczynić starania w zakresie realizacji remontów łazienek, przy udziale środków budżetu powiatu,
- zapewnić środki w budżecie powiatu na 2027 r. na zakup samochodu do przewozu mieszkańców (przy jednoczesnym ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON).

Kontrolę zakończono o godz.15:30.

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

.....

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

Część składową niniejszego protokołu stanowi Arkusz kontroli oraz dokumenty dostarczone zespołowi kontrolnemu.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.

*) ~~niepotrzebne skreślić~~
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
Iwona Sikorska
.....
Iwona Sikorska
.....

Burdor
.....
Lesia Giel
.....
podpis osób kontrolujących

13.06.2025 r. Przemysław Dziubiński
.....
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Sp. Iwona Sikorska