

Protokół kontroli nr 9/2025

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

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 w Suchorączku”**

W kontroli uczestniczyli:

- Justyna Krzysztofek - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku,
- Katarzyna Grochowska – Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku,
- Jarosław Dera – Wicestarosta Sępoleński.

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/wpłat 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 29 września 2025 r. o godz. 14:00 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) Radosław Burdon – członek zespołu kontrolnego,
 - c) Leszek Marach – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2025 z dnia 10 września 2025 r.

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

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Panią Justynę Krzysztofek, oraz Starostę Sępoleńskiego, Pana Jarosława Tadycha, pismem z dnia 10 września 2025 r.

Kontrolę podzielono na dwie części:

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

Ad. 1

Dyrektor Justyna Krzysztofek odpowiedziała na następujące pytania członków zespołu kontrolnego:

- Jaki rodzaj ogrzewania posiada Dom?

Dyr. – Dom posiada ogrzewanie na olej opałowy, są to kotły olejowe zlokalizowane w trzech budynkach. Jeden z kotłów będzie musiał przejść gruntowną naprawę. Z uwagi na fakt, że piece tego typu nie są już produkowane i może być problem z dostępnością części zamiennych, może wystąpić konieczność zakupu nowego pieca, tutaj koszt może sięgać 50 tys. zł.

Na zakup oleju opałowego organizowany jest przetarg, jednym z kryteriów oceny ofert w przetargu jest upust cenowy proponowany przez dostawcę. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych za 1 litr oleju opałowego w 2023 r. płaciliśmy 5,09 zł, a w 2024 r. – 4,73 zł, stąd oszczędności. Wpływ na wysokość kosztów miała też łagodna miniona zima.

- Czy na zakup energii elektrycznej również organizowany jest przetarg?

Dyr.- na zakup prądu przeprowadzamy zapytanie ofertowe. Aktualna umowa na zakup energii elektrycznej obowiązuje od kwietnia br., jest to umowa dwuletnia.

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

Dyr.- Na chwilę obecną są 3 osoby oczekujące. Mamy komplet, 75 mieszkańców.

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

Dyr.- obecnie są to 24 osoby (na 75 mieszkańców). Odpłatność jest tutaj realizowana w następujący sposób: 70 % ze swojego dochodu ponosi mieszkaniec oraz Dom otrzymuje dotację od Wojewody. Łączna kwota odpłatności mieszkańca i dotacji nie pokrywa średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

W związku z powyższym mamy tu dużą niepewność finansową, nie wiemy jaką kwotę dotacji otrzymamy ze środków Wojewody.

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. Z alimentacji (od rodzin) mamy na chwilę obecną 3 osoby.

Nasz najstarszy mieszkaniec ma 85 lat, najmłodszy 25 lata. Mieszkańców ubezwłasnowolnionych jest 56. Dużo mieszkańców pochodzi z powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego.

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

Dyr.- regulują to odpowiednie przepisy. Aktualnie jest to koszt 7 076,25 zł.

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

Dyr.- Nie, zatrudniamy 6 pielęgniarek i pięcioro opiekunów medycznych, i jest to ilość wystarczająca.

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

Dyr.- Tak, młodszy opiekunowie. Zmiana przepisów dotycząca zmiany zaszeregowania dla takich stanowisk jak np. opiekun, kucharka, spowodowała, że osoby te mają od lipca wynagrodzenie wyższe, ale minimalnie. Natomiast powszechne jest zjawisko tzw. spłaszczania wynagrodzeń, czyli zmniejszanie się różnic między zarobkami pracowników na niższych i wyższych szczeblach.

- 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, ma on być zagwarantowany do roku 2027, na podstawie programu MRPiPS obejmującego lata 2024-2027.

- Z czego wynika różnica w liczbie etatów/zatrudnionych w latach 2023/2024? Czy przy zatrudnianiu nowych pracowników korzystacie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy?

Dyr.- Wzrost liczby zatrudnionych/etatów w roku 2024 wiąże się z koniecznością zatrudnienia dwóch osób na zastępstwo, jedna z nich zastępowała osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim, a druga osobę przebywającą na świadczeniu rehabilitacyjnym. Korzystamy z oferty Urzędu Pracy (staże, roboty publiczne), gdy warunki są dla nas korzystne, chodzi o poziom dofinansowania, efektywność zatrudnienia itd.

- Z zestawienie przeprowadzonych kontroli dowiadujemy się, że dla kontroli przeprowadzonej w 2024 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, wskazano nieliczne uchybienia w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Proszę o wyjaśnienie.

Dyr.- Uchybienie dot. m.in. brak podpisów pod indywidualnym planem wsparcia w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych. W 2025 r. odbyła się rekontrola, która nie stwierdziła już w tym zakresie żadnych uchybień.

- Jakie remonty zostały przeprowadzone w Domu w roku 2023 i 2024? Usługi remontowe w 2023 r. – kwota 110 622,00 zł, w 2024 r. – 135 582,00 zł.

Dyr. – W 2023 r. dokonano m.in. wymiany 3 okien, remontu łazienki ogólnodostępnej oraz przy po-koju mieszkańców, naprawy pieca c.o. i samochodów służbowych, malowania pokoi, naprawy i ma-lowania altan ogrodowych, bieżącej naprawy instalacji przyzywowej, wentylacyjnej, sprzętu (np. spluczki, klapy itp.),

W 2024 r. wyremontowano m.in. kolejną ogólnodostępną łazienkę, wymieniono 2 okna dachowe i p.poż. oraz 3 okna w pokojach, wymalowano kilka pomieszczeń, dokonano naprawy oświetlenia i wentylacji w budynku głównym, wykonano remont 2 łazienek na mieszkaniach samodzielnych oraz korytarza w budynku głównym.

- Z czego pokrywana jest corocznie różnica pomiędzy całkowitymi kosztami utrzymania jednostki, a dotacjami/wpłatami mieszkańców? Czy różnicę pokrywa Powiat?

Dyr. – Nie, różnica ta pokrywana jest z innych dochodów ((w tym miejscu gł. księgowa Domu, Pani Katarzyna Grochowska, omówiła przygotowane zestawienie dot. struktury dochodów Domu. Wyjaśniła, że na inne dochody składają się m.in.: odsetki bankowe, odszkodowania, darowizny, świadczenia zasądzone przez sąd).

- Jaką są najpilniejsze potrzeby?

Dyr. – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Z własnych środków wykonaliśmy projekt budowlany, mamy pozytywną decyzję konserwatora zabytków. Na rok ubiegły koszt zadania szacowany był na 130 tys. zł.

Ad.2

Dyrektor Justyna Krzysztofek, w trakcie wizytacji budynków, zapoznała zespół kontrolny m.in. z realizowanymi na terenie jednostki inwestycjami (modernizacja windy oraz prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku) i organizacją Domu. Zwróciła uwagę na konieczność budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie zespołu kontrolnego sformułowali następujące wnioski/uwagi z kontroli:

- zapewnić środki w budżecie powiatu na 2026 r. na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych (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*

Iwona Sikorska
.....

Burdon
.....
Leszek Nowak
.....
podpis osób kontrolujących

Sp. Iwona Sikorska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Suchorączku
Suchorączek 51, 89-410 Więcbork
tel. 52 389 70 51, 52 389 76 94
REGON 000298437

.....
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

06.10.2021.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku
Justyna Krzysztofek