



Protokół kontroli nr 21/2017

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w dniu 17 marca 2017r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Henryk Pawlina - koordynator Komisji
2. Wiesława Wołoszyn-Spirka - członek Komisji
3. Franciszek Fröhlke - członek Komisji
4. Dorota Witkowska - członek Komisji
5. Piotr Kamiński - członek Komisji

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 20/2017 z dnia 14. marca 2017 r.

zgodnie z planem kontroli przyjętym uchwałą Nr XXVII/140/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano p.o. Dyrektora DPS w Suchorączku Panią Justynę Krzysztofek zawiadomieniem z dnia 14 marca 2017r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie **realizacji statutowych świadczeń w zakresie pomocy społecznej w DPS w Suchorączku.**

Kontrolę rozpoczęto od godzinie 14.00 .

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Koordynator Komisji przedstawił plan kontroli.
2. Komisja zapoznała się z specyfiką Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku działającego na podstawie zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSP.VI.9013-AMI/102/2006.
3. Komisja wysłuchiwała omawianych przez p.o. Dyrektora Panią Justynę Krzysztofek świadczonych usług na rzecz Mieszkańców w zakresie potrzeb pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających, bytowych zgodnie z obowiązującym standardem, które określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r Dz. U. poz.964./w załączeniu/
4. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem kryteriów realizacji standardu usług w DPS Suchorączek
5. Komisja zapoznała się z sposobem finansowania Domu oraz wysokością kosztu utrzymania Mieszkańca w 2017r. który wynosi 3.499,07 zł.
6. Komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia w kontrolowanej jednostce. Przedstawiono zakres pracy pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, instruktora kulturalno-oświatowego oraz pielęgniarzek.
7. Komisja zapoznała się z przeprowadzonymi kontrolami w jednostce.
8. Komisja wysłuchiwała informacji głównego księgowego Pani Longiny Mazur dotyczących budżetu Domu na 2017r. , i realizacji najważniejszych zadań finansowanych w budżecie Powiatu w roku bieżącym i projektem inwestycyjnym w roku 2018.
9. Poinformowano również Kom. Rewizyjną o zaplanowaniu wykonania następujących prac

w Domu takich jak:

- naprawa rynien, wymiana okien i odświeżenie elewacji na budynku głównym,
- wyposażenie całego budynku w system sygnalizacji pożarowej, połączonego w ramach Sieci z monitoringiem pożarowym z obiektem Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. / zadanie to miało być wykonane w I poł.br./ ,lecz prawdopodobnie dyrekcja jednostki będzie wnioskowała o przedłużenie terminu wykonania z powodu ograniczeń budżetu.

Na zakończenie kontroli Komisja przeprowadziła wizję lokalną zakładu , i zapoznała się z warunkami pobytu i opieki mieszkańców / w liczbie 75/, a także warunkami pracy poszczególnych komórek personelu.

Podczas przeprowadzonej kontroli Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku nie zgłaszał znaczących problemów /poza wyżej wskazanymi/.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie kontrolowanej Jednostki i nadzór kierownictwa nad realizacją zadań statutowych.**

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu Dyrektora i Gł. Księgowego jednostki nie wypracowała wniosków pokontrolnych istotnych z dla realizacji standardu usług świadczonych przez kontrolowaną Placówkę.

Komisja dokonała wpisu do Książki kontroli DPS w Suchorączku.
Kontrolę zakończono o godzinie 16.00.

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

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....

podpisy osób kontrolujących

31.03.2017 *Ingrida J. Jastrina*
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej