



Protokół kontroli nr 30/2018

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11. Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 maja 2018 r. i zakończono w tym samym dniu.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Henryk Pawlina – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Franciszek Fröhlke – członek zespołu kontrolnego,
3. Dorota Witkowska- członek zespołu kontrolnego
4. Wiesława Wołoszyn- Spirka– członek zespołu kontrolnego,
5. Piotra Kamińskiego – członka zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 28/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Zakresem kontroli objęto : ocenę realizacji statutowych świadczeń w zakresie pomocy społecznej w DPS w Kamieniu Kraj. ul. Podgórna 2

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora DPS Panią Iwonę Kozłowską pismem z dnia 15 maja 2018 r. oraz ustnie przez Przewodniczącego Komisji. W kontroli uczestniczyła pani Danuta Kiedrowicz – księgowa. Dyrektora DPS wprowadziła w zagadnienia funkcjonowania placówki. Kwestie dotyczące finansów zrelacjonowała pani Danuta Kiedrowicz */w załączeniu materiały/*.

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Zapoznali się z planami rozwoju placówki oraz planami nowych inwestycji, do których należy aktualnie już funkcjonująca winda oraz trwająca adaptacja pomieszczeń w budynku B, w celu przygotowania mieszkań chronionych / 2 mieszkania 2i3 pokojowe/.

Dyrektor I. Kozłowska wyjaśniła zasady pozyskiwania środków na wspomniane inwestycje. Czas ukończenia bieżących prac to 28 wrzesień 2018r.

W roku 2019 planowana jest adaptacja drugiej kondygnacji budynku B.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zespół stwierdził, że realizacja statutowych świadczeń w zakresie pomocy społecznej nie budzi zastrzeżeń.
2. Członkowie zespołu pytali o wymiar kwoty na utrzymanie mieszkańca, zasady jej wyliczania, oraz o zmienność jej wysokości, o przeznaczenie mieszkań chronionych. Pani Dyrektor udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, z których wynika, że mieszkania chronione są wyłącznie dla mieszkańców naszego powiatu, dla osób w wieku 65+. i tu obowiązuje rejonizacja. Natomiast rejonizacja nie dotyczy przyjmowanych pensjonariuszy do DPS.
3. Pytano też o konkurencyjność prywatnych Domów Opieki. Pani Dyrektor wyjaśniała zasady funkcjonowania placówek prywatnych w kontekście zaopatrzenia mieszkańców / np. w leki, w środki higieny osobistej itp./ W przypadku DPS publicznych te wszystkie rzeczy kupowane są z funduszy pakietu. Nie ma takiej opcji w przypadku placówek

4. Członkowie komisji podjęli kwestię funkcjonowania kadry zatrudnionej w placówce. Omówiono kwestię zarobków pracowników, wysokość płac itp. Pani Dyrektor wyjaśniła, że podwyżki otrzymali wszyscy, że nie ma sygnałów niezadowolenia ze strony załogi, że załoga jest wspaniała a sami pracownicy usatysfakcjonowani. Zastrzegła też, że na dzień dzisiejszy nie stać zakładu na podwyżki. Zdaniem Pani Dyrektor kadra jest wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb pensjonariuszy.

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

.....

.....

.....

**) niepotrzebne skreślić*

Handwritten signature: Kamrishi

DYREKTOR
I. Kozłowska
mgr Iwona Kozłowska

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)