

Protokół Nr 17/2023

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

w dniu 03.11.2023 r.

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Sławomir Majnert

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. P. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
2. P. Beata Czapiewska – Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Tematyka kontroli:

Kontrola gospodarki finansowej wybranej jednostki (Dom Pomocy Społecznej).

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty z Domu Pomocy Społecznej:

- Analiza dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok w DPS Wysoka,
- Układ wykonawczy budżetu wydatków Domu Pomocy Społecznej Wysoka na 2023 rok
- Układ wykonawczy budżetu dochodów Domu Pomocy Społecznej na 2023 rok
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki

budżetowej Dom Pomocy Społecznej

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki

budżetowej Dom Pomocy Społecznej

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedstawione dokumenty i na tej podstawie oraz na podstawie odpowiedzi i wyjaśnień P. Dyrektor oraz P. Głównej Księgowej sporządzono protokół.

Dom Pomocy Społecznej oficjalnie został otwarty 23 listopada 1983 roku, chociaż już wcześniej rozpoczęło się jego zasiedlanie.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej prowadzi wyłącznie obrót bezgotówkowy.

Zakupy niezbędne do funkcjonowania typu: żywność, chemia gospodarcza, olej opałowy dokonywane są samodzielnie przez Kierownika Wydziału Gospodarczego.

Zatrudnienie w DPS obecnie wynosi 32,7 etatu i składa się na to administracja, dział terapeutyczno-opiekuńczy, terapia zajęciowa, rehabilitanci, dietetyk, pokojowe.

Dział Gospodarczy zatrudnia: kierownik, rzemieślnik, kuchnia (4 osoby + 1 na zlecenie).

Stawka żywieniowa wynosi – 15 zł/ dobę na osobę, za menu odpowiada dietetyk.

Dom Pomocy Społecznej nadzorowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, do którego wysyłane są sprawozdania i tenże wydział przeprowadza kontrole.

W książce kontroli ostatni zapis to kontrola prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 7.08.2023 do 11.08.2023.

Aktualna liczba pensjonariuszy wynosi 46 osób, z czego z powiatu tucholskiego jest 18 osób, a z innych powiatów 28.

Plan dochodów na rok 2023 pochodzących od wpłat związanych z pensjonariuszami wynosi 2847784,00 zł natomiast plan wydatków to 3510014,00 zł. Brakująca kwota to 662230 zł.

Kwota ta została pokryta poprzez dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 261563 zł oraz dotację Starosty Tucholskiego w wysokości 400667 zł.

Wg informacji udzielonych przez P. Dyrektor w budżecie był założony wzrost kosztów utrzymania pensjonariusza o kwotę ok. 300 zł, natomiast faktyczny koszt wyniesie ok. 1000 zł, w związku z tym dotacja od Starosty Tucholskiego będzie prawdopodobnie zmniejszona a wydatki zostaną pokryte z wpływów własnych.

DPS w Wysokiej ogrzewany jest poprzez spalanie oleju opałowego, ilości zakupione w 2022 roku to 35080 l, a w 2023 do października 2023 23200 l. Komisja Rewizyjna wnosi o dodatkowy sposób ogrzewania, ponieważ aktualny nie daje żadnej alternatywy w razie nagłego wzrostu cen związanych z wojną na Bliskim Wschodzie.

W ocenie komisji gospodarka finansowa badanej instytucji jest prowadzona prawidłowo.

W ocenie P. Dyrektor jak też członków komisji rewizyjnej sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Dyrektor DPS.

Z treścią protokołu zapoznano Panią Dyrektor DPS.

Do treści protokołu nie wniesiono / ~~wniesiono~~ uwag i zastrzeżeń.

Kontrolujący


Michał Skąlecki

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej



Katarzyna Bronikowska

Tuchola, 24.11.2023r.