

PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu
Pomocy Społecznej w Zawierciu**

W miesiącu listopadzie 2023 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Teresa Mucha-Popiel** – Przewodnicząca zespołu
2. **Dariusz Bednarz** – członek zespołu
3. **Karol Hadrych** – członek zespołu

przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Kontrola dotyczyła funkcjonowania placówki w 2023 roku pod kątem wykonania dochodów i wydatków jednostki.

Zakres kontroli był zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr LIV/539/22 z dnia 24 listopada 2022 roku z późn. zm.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli i wyjaśnień udzielali: Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu **Mariusz Krzyżaniak** oraz Główna Księgowa **Justyna Hutnik**.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Dom Pomocy Społecznej jest zlokalizowany w Zawierciu, przy ul. Rzemieślniczej 9. Dom jest zarejestrowany w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego jako placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych dla 162 osób. Według stanu na 31 października br. w Domu przebywa 93 mężczyzn i 68 kobiet w wieku od 25 do 87 lat. Placówka zatrudnia ogółem 105 pracowników, w tym 11 osób administracji. Pozostała część to personel do obsługi pensjonariuszy oraz pracownicy obsługi.
- 2) Budżet Domu Pomocy Społecznej na 2023 r. wynosi 10.890.903 zł, z czego na wydatki placowe z pochodnymi przeznaczona jest kwota 8.600.000 zł. Przy pełnym obłożeniu przez cały rok nie występują problemy z finansowaniem działalności Domu w ciągu roku budżetowego.
- 3) Finansowanie odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce odbywa się w dwojaki sposób. Przed 2004 rokiem pobyt pensjonariuszy był finansowany z budżetu Wojewody Śląskiego. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku obowiązek dofinansowania pobytu osób w tego typu placówkach spoczął na gminach. Ten sposób finansowania jest bardziej korzystny dla Domu, gdyż gminy z reguły terminowo wywiązują się z tego obowiązku. Obecnie najwięcej pensjonariuszy pochodzi z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic i Myszkowa. Dopiero w następnej kolejności są osoby z gmin z terenu powiatu zawierciańskiego.
- 4) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/23 Starosty Zawierciańskiego z dnia 27 stycznia 2023 r.

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. poz. 817, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 roku został ustalony na kwotę: 5.058,00 zł. Dla osób przyjętych po 1 stycznia 2004 r. (162 osoby) 70% tej kwoty pokrywa mieszkaniec ze swojej emerytury lub renty, a pozostałą część pokrywa jego rodzina. W razie braku rodziny lub niemożności regulowania przez nią tych zobowiązań, obowiązek przechodzi na gminę kierującą pensjonariusza do placówki. Dla pensjonariuszy przyjętych przez 1 stycznia 2004 r. (42 osoby) z budżetu Wojewody Śląskiego jest przekazywana w formie dotacji kwota 3.379 zł na osobę z przeznaczeniem na wydatki. Pozostała część jest pokrywana przez mieszkańca. Ogółem do dnia 31 października 2023 r. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS płacone przez mieszkańców i gminy, z których zostali skierowani, wynosiły 6.612.220,51 zł.

- 5) Wydatki rzeczowe placówki do dnia 31 października wyniosły 1.400.143,18 zł, w tym: na zakup środków żywności przeznaczona została kwota 529.725,83 zł (koszt dziennego wyżywienia na 1 mieszkańca to kwota 10,50 zł), koszt opłat za media wyniósł 293.994,05 zł, z czego za energię elektryczną – 96.493,23 zł, za energię gazową – 121.851,56 zł, za wodę – 42.259,56 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 27.466,10 zł. W celu ograniczenia wydatków większość prac remontowych jest wykonywanych siłami własnymi bez udziału firm zewnętrznych, co przynosi duże oszczędności.

Po analizie zestawienia wydatków rzeczowych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Domu biorących udział w kontroli, zespół kontrolny stwierdził, że jednostka w kontrolowanym okresie racjonalnie gospodarowała środkami finansowymi pozostającymi w jej dyspozycji. Wydatki rzeczowe, wykazane w przedłożonym w toku kontroli szczegółowym zestawieniu, były zasadne i zostały zrealizowane w sposób zamierzony. Ponoszone wydatki miały na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i zaspokojenie potrzeb mieszkańców na odpowiednim poziomie. Zdaniem zespołu kontrolnego celowość wydatków nie budzi zastrzeżeń.

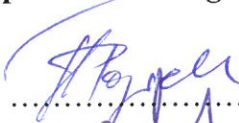

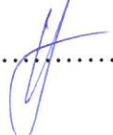
Wnioski z kontroli zostaną przedstawione do akceptacji Komisji Rewizyjnej .

Na tym protokół zakończono.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:**


.....
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZAWIERCIU
42-400 Zawiercie
ul. Rzemieślnicza 9**

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego:**


1.

2.

3.