Jawor 26.06.2018r.

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze
z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze
– placówka w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3 w dniu 26.06.2018r.

Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie :
1.Grażyna Gajda
2.Maria Piwko
3.Mariusz Barański
4.Tadeusz Koniak .
Działając na podstawie upoważnienia nr 2/2018 z dnia 26.06. 2018r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3
W kontroli uczestniczyła dyrektor Domu Pomocy Społecznej placówka w Bolkowie pani Irena Stolarczyk. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała pani dyrektor upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
Zakres kontroli obejmował :

- strukturę zatrudnienia
- analiza finansowa za rok 2017
- warunki higieniczno-sanitarne pensjonarjuszy.

Dyrektor DPS -u przedłożyła w załączeniu pisemną informację dotyczącą przedmiotu kontroli. Pani dyrektor I. Stolarczyk przedstawiła strukturę zatrudnienia w placówce. Strukturę zatrudnienia w pełni przedstawia załącznik nr 1 dołączony do protokołu z którym członkowie Komisji mogli się zapoznać W placówce przebywa 50- ciu pensjonariuszy, w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych.
Stan zatrudnienia na dzień 26 czerwca 2018 roku wynosił 33 osoby.
księgowa 1-osoba,Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego1-osoba,pielęgniarka 5–osób,opiekun 5-osób,instruktor ds.kulturalno-oświatowych- 1 osoba,terapeuta 1- osoba,fizjoterapeuta 1- osoba, pokojowa 1-osób,Kierownik Działu Obsługi 1- osoba,dietetyk 1-osoba, kucharz 4-osoby, magazynier 1-osoba, konserwator 1- osoba, praczka 2-osoby. Razem 33 osoby – wszyscy zatrudnieni są na pełny etat.
Analizę finansową przedstawiła główna księgowa placówki dołączając załącznik nr 2.
Finanse ogółem : przychody w 2017 roku wyniosły:6 176067,85zł, wydatki : 6 419725zł; dochód: -243 657,15zł. Wynika to z tego , iż w koszty nie można ująć kosztów remontów i inwestycji. W latach 2013-2015 Środki finansowe w wysokości 735 327,55zł przeznaczono na remonty i inwestycje, nie mogły być zaliczone w koszt jednostkowy mieszkańca.
Koszt jednostkowy mieszkańca w 2017 r. wynosi 2 769,10zł i wzrósł o 131,50

zł w stosunku do roku 2016.Pani dyrektor i księgowa wyczerpująco odpowiedziały na wszystkie pytania członków Komisji.
Radni sprawdzili warunki higieniczno – sanitarne pensjonariuszy: w placówce jest czysto i estetycznie.
Łazienki wymagają kapitalnego remontu i dostosowania do potrzeb pensjonariuszy.
Pani dyrektor poinformowała, iż dokumentacja dotycząca remontu zarówno łazienek jak i przystosowania placówki do obowiązujących przepisów PPOŻ jest przygotowana, złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego .

Komisja zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego przeprowadzenia remontu łazienek i dostosowania ich do potrzeb pensjonariuszy. Na tym kontrolę zakończono nie wydając zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej
G. Gajda
Grażyna Gajda