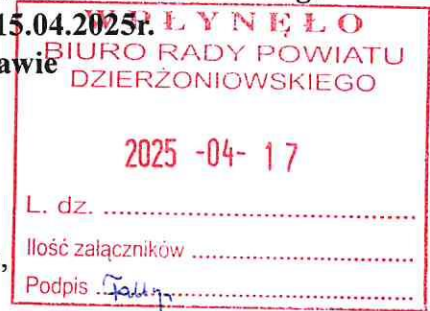


PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 01.04.2025r. – 15.04.2025r.
w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie



Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Tomasz Mitraszewski – członek Zespołu Kontrolnego,
3. Damian Szachniewicz – członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasza Mitraszewskiego z dnia 20.03.2025r., zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 01 do 15 kwietnia 2025r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, w zakresie: *pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy.*

Informacji i wyjaśnień udzielała: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giża

Zgodnie z prośbą Komisji Rewizyjnej została przedłożona pisemna informacja w zakresie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie:

- dnia 28 marca 2025 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giża – *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu,
- dnia 28 marca 2025 r. Główna Księgowa Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Anna Kolebska – *załącznik nr 2 i 3* do niniejszego protokołu.

Godzina rozpoczęcia kontroli: 8:30.

Ustalenia Komisji:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie- Renata Giża przedstawiła informacje na temat funkcjonowania jednostki, wykorzystania miejsc w placówce, struktury organizacyjnej, finansowania, kosztów pobytu mieszkańców oraz dochodów i wydatków poniesionych na rzecz funkcjonowania jednostki wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie mieści się w 3 – kondygnacyjnym budynku, a Filia w Niemczy w 4-kondygnacyjnym budynku, które pozbawione są barier architektonicznych i w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych – kobiet i mężczyzn.

Działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Zasady umieszczania pensjonariuszy w DPS, sposób funkcjonowania, koszty utrzymania mieszkańca oraz opłaty za pobyt w DPS regulują: ustawa o Pomocy Społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Osoby do DPS są kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu wymaganych dokumentów. Ostateczną decyzję o umieszczeniu mieszkańca w DPS wydaje z up. Starosta Dzierżoniowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie posiada 50 miejsc, a Filia w Niemczy 75. W roku 2024 miejsca te były wykorzystane w 98%. Średnia wieku mieszkańców obecnie wynosi 73 lata. Wśród mieszkańców znajdują się osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, osoby ubezwłasnowolnione oraz umieszczone na podstawie postanowienia sądu.

Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i 1 pokój czteroosobowy, z tym, że w pokoju czteroosobowym zamieszkują osoby leżące. Mieszkańcy do dyspozycji mają: bibliotekę, jadalnię, osobny pokój dzienny, pracownię terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, gabinet zabiegowy. Do dyspozycji pensjonariuszy jest również taras i ogród.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione 4 posiłki dziennie. Wyżywienie uwzględnia zalecane diety i inne wskazania lekarza, a także indywidualne upodobania mieszkańców.

Posiłki przygotowywane są na miejscu. Każdego roku Dyrektor Domu ogłasza przetarg i na jego podstawie wyłania firmę, która przygotowuje posiłki mieszkańcom.

Mieszkańcy są objęci opieką lekarską. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje w Domu 2 x w tygodniu. Do poradni specjalistycznych mieszkańcy są dowożeni.

Dom Pomocy Społecznej dysponuje własnym środkiem transportu, który jest przystosowany do przewozu osób chorych i niepełnosprawnych.

Opiekę nad pensjonariuszami sprawuje 61 pracowników – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, instruktor kulturalno- oświatowy. Obsługę administracyjną – księgową zapewnia 5 osób, 3 osoby są zatrudnione na stanowiskach konserwatorzy – kierowcy. Zatrudnieni pracownicy obsługują DPS w Bielawie oraz filię w Niemczy.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca ustala Starosta Dzierżoniowski na podstawie art. 60 ust.2 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej.

W styczniu 2024 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. wynosił **5 026,00 zł**, od lutego 2024 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2024 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. - **5 929,00 zł** a od lutego 2025 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2025 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 17 stycznia 2025 r., wynosi **6 580,00 zł** miesięcznie.

Odpłatność, jaką ponosi mieszkaniiec, to 70% jego dochodu (emerytury lub renty). Jeżeli dochód mieszkańca nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków najbliższej rodziny i oni mają obowiązek pokryć brakującą kwotę. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób związanych do ponoszenia odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę, na terenie której mieszka osoba potrzebująca opieki.

Pozostałe 30% emerytury lub renty, mieszkańcy mają do swojej dyspozycji, m.inn. na zakup leków i inne własne potrzeby.

Plan dochodów na 2024 był ustalony na **8 544 154 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **8 793 124,89 zł**, tj. **102,91%** (załącznik nr 2 do protokołu).

Nadwykonanie dochodów w stosunku do planu było spowodowane wyższymi kosztami utrzymania, niż przyjęto w planie budżetowym.

Plan wydatków na 2024 r., był ustalony na kwotę **10 111 703,20 zł**. Wykonanie wyniosło **10 075 335,69 zł, tj. 99,60%** (załącznik nr 3 do protokołu).

W roku 2024 DPS otrzymał dodatkowe środki:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w wysokości **465 481,08 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025 – 2027,
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w wysokości **48 823,46 zł**, na mieszkańca skierowanego na tzw. starych zasadach, czyli przed 1.01.2004 r.,
- Powiatowy Urząd Pracy – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości **43 571,20 zł**,
- Starosta Dzierżoniowski przekazał dodatkowe środki w wysokości **126 551,95 zł** na modernizację instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

W roku 2024 na terenie DPS w Bielawie wykonano remonty doraźne:

- część instalacji wodnej w kuchni,
- remont części instalacji wody zimnej i ciepłej,
- remont poddasza,
- wymiana siatek w oknach kuchennych,
- wymiana drzwi od podwórka,
- remont dachu nad izolatorium,
- naprawa ogniomurów,
- remont 3 pokoi mieszkańców,
- naprawa schodów zewnętrznych przy budynku głównym i budynku gospodarczym,
- malowanie świetlicy i korytarza na II piętrze.

W ramach współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami w roku 2024 DPS pozyskał pomoc dla mieszkańców w formie darowizn rzeczowych. Wartość pozyskanych środków finansowych wyniosła **19 900,81 zł**.

Najpilniejsze potrzeby jednostki:

- wymiana dźwigu osobowego,
- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych (docieplenie ścian, wymiana części okien i drzwi, wymiana kotła gazowego oraz instalacji co).

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność dyrektora w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnosi o:

- zabezpieczenie w budżecie środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku DPS. Obecny dźwig jest już wyeksploatowany, na rynku nie ma już dostępnych części do jego naprawy. Brak dźwigu spowoduje, iż budynek nie będzie mógł funkcjonować jako DPS,

- zabezpieczenie środków na termomodernizację budynku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Iwona Cegielka

Iwona Cegielka

2. Tomasz Mitraszewski

Tas

3. Damian Szachniewicz

Szachniewicz

Podpisy kontrolowanych:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giza

Renata Giza

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.