

Protokół nr 7
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 30 maja 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
zgodnie z art. § 42 ust.3 Statutu Powiatu.

Tematem kontroli jest ocena działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

- 1) Realizacja zadań statutowych,
- 2) Realizacja ustaw :
 - a) o zamówieniach publicznych,
 - b) o finansach publicznych.

Ad. 1. Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.nr.217, poz. 1837) oraz Statut i Regulamin organizacyjny Domu. W dniu 16 grudnia 2008 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostało wydane zezwolenie Powiatowi Tucholskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Wysokiej 16, 89-502 Raciąż na czas **nieokreślony**. Kontrola wykazała iż DPS w Wysokiej spełnia wymogi Standardu podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

W jego myśl Dom zobowiązany jest do realizacji określonych w nim usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom dostosowany jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu przewlekłej choroby somatycznej, nie mogących funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania .

Ze względu na rodzaj schorzeń (choroby układu krążenia, oddechowego i narządów ruchu) troska o zdrowie i sprawność mieszkańców należy do podstawowych spraw działalności tego Domu. Dom zapewnia opiekę lekarza rodzinnego, który świadczy usługi na terenie Domu raz w tygodniu (częściej w razie potrzeby) oraz lekarzy specjalistów (w roku 2010 -mieszkańcy korzystali z 23 rodzajów poradni).

Wg stanu na dzień 30 maja 2011 r. w domu przebywało 46 mieszkańców, w tym 17 kobiet i 29 mężczyzn. Średnia wieku wynosi 72 lat, w tym kobiet - 79 , mężczyzn - 68. Dom finansowany jest dwójako : wg starych zasad (22) tzn. przyjętych przed 01.01.2004 r i wg nowych zasad (24) mieszkańców. Koszt utrzymania w roku 2011 wynosi 2 523 zł.

Dom zatrudnia na dzień 30.05.2011 r. - 32 pracowników (31,2 etatu), z tego administracja i księgowość - 3, dział opieki i rehabilitacji - 22 oraz dział gospodarczy - 7 osób. Powyższe zatrudnienie jest zgodne z wymaganym wskaźnikiem ustalonym przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i wynosi 0,67.

W podstawowym dziale opieki i rehabilitacji zatrudnionych jest 17 opiekunek/ów, oraz w innych działach 4 specjalistów (pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, dietetyk). Opiekę duchową sprawuje kapelan (0.20 etatu). **Średnia płaca brutto w roku 2010 wynosiła 2 172,00 zł.**

Dom posiada 10 pokoi - 2 osobowych , 8 pokoi- 3 osobowych oraz 2 pokoje - 1 osobowe.

Są one wyposażone w niezbędne meble i sprzęt.

Wyżywienie (3 posiłki na dobę oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów spożywczych i napojów) spełnia wymogi kaloryczności, zawartości składników pokarmowych , urozmaicenia i wskazań dietetycznych. Stawka żywnościowa w roku 2011 wynosi 8.00 zł .Wszyscy mieszkańcy mają wymaganą ilość odzieży, bielizny dziennej i nocnej oraz obuwia. Co miesiąc otrzymują niezbędną ilość środków czystości i higieny (mydło, pasta do zębów, środki piorące , przybory do golenia).

Pomimo osiągniętych standardów w ramach własnego budżetu Dom jest na bieżąco remontowany i modernizowany. W roku 2011 wykonano następujące remonty:

- korytarza, świetlicy i stołówki,
- przygotowalni kuchennej i zmywalni,
- korytarza przy kuchni,
- magazynów żywnościowych,
- holu na I piętrze,
- pomieszczeń biura socjalnego oraz gabinetu zabiegowego,
- wykonano modernizację sieci telefonicznej i internetowej.

W dniu 24.08.2010 r ogłoszony został przetarg nieograniczony w którym przedmiotem zamówienia było wykonanie Termomodernizacji i wymiany dachu Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. We wrześniu 2010 roku dzięki pomocy Starostwu Powiatowemu w Tucholi rozpoczęto prace remontowe dachu oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie projektu z europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego, i dnia 31 grudnia podpisano umowę nr WPW.1.3043-2-63-714/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” Nr. RPKP.02.03.00-04-019/10.

Ad. 2a

Na podstawie dokumentacji przetargowej z roku 2010 kontrolujący stwierdza co następuje;

1. W Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzone dwa postępowania przetargowe w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.).

Przedmiotem pierwszego postępowania były dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS do DPS-u w Wysokiej, w ilości około 60 tys. litrów na okres dwóch lat. W/w postępowaniu złożono 2 oferty przez następujących wykonawców ;

- TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o

Ul. Toruńska 186

62-600 Koło

z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim , ul. Dworcowa 39

Która zaoferowała cenę brutto za 1 tys. litrów w wysokości **2 818,14 zł.**

- Firma „TANK” sp. J.W Konczalski M.

Konczalski

Ul. Chrzanowskiego 11

87-100 Toruń

Która zaoferowała cenę brutto za 1 tys. litrów w wysokości **2 832,84 zł.**

W dniu 12 lipca 2010 została podpisana umowa z firmą TRANS-KOL PALIWA z Piotrków Kujawski. Termin wykonania umowy od dnia 12.07 2010 r. do dnia 31.05.2012 r. Przedmiotem drugiego postępowania była w/w Termomodernizacja i wymiana dachu Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. W/w postępowaniu złożono 3 oferty przez następujących wykonawców ;

- Arkada -KOD Jan Powierski, Dariusz Nadolny sp.J

Ul. Witosa 7B

86-100 Świecie

Która zaoferowała cenę wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia na kwotę

brutto 248 710,60 zł.

- „WYSOCCY” Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki Spółka jawna
Ul. Zakładowa 4
89-600 Chojnice
Która zaoferowała cenę wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia na kwotę **brutto 177 991,55 zł.**
- Zakład Budowlany „WEGNER”
Ul. Na skarpie 14
89-410 Więcbork
Która zaoferowała cenę wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia na kwotę **brutto 176 901,58 zł.**

W dniu 21 września 2010 została podpisana umowa z Zakładem Budowlanym „WEGNER” która obejmował termin realizacji zadania od dnia 21.09.2010 r. od dnia 30.11.2010 r.

W/w postępowania dotyczące zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wykonano na podstawie ART. 39 - 46 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Na podstawie prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro stwierdza się, że Dom realizuje w/w zamówienia zgodnie z Regulaminem wprowadzonym przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Zarządzeniem Nr. 15/09 z dnia 8 października 2009 r. „w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro”. Pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowań jest Pani Wioletta Pastwa. Pracownik odpowiedzialny przeprowadził przed zakupem towarów i usług, postępowania polegające na rozeznaniu, zakwalifikowaniu, przygotowaniu do zakupu co dokumentują notatki służbowe, protokoły, oferty.

Ad. 2b.

Kontroli poddano uchwalenie budżetu DPS na 2011 r. przez Radę Powiatu Tucholskiego oraz jego zmiany dokonywane przez Zarząd w okresie od 01.01.2011 do 30.05.2011 r., a także realizację wydatków w w/w okresie w zgodności z planem finansowym. Ustalono:

- - Budżet DPS w Wysokiej przyjęto uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.(zał. nr 1a,1b, 1c)
- -Łączna wartość planowanych wydatków wyniosła 1.381.689,00 zł..
- Łączna wartość dochodów wyniosła 840.340,00 zł..
- Układ wykonawczy wydatków DPS Wysoka w okresie między styczniem a majem tego roku zmieniano dwukrotnie:
 - Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/43/2011 z dnia 31.03.2011 r. (zał. nr 2)
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/53/2011 z dn.05.05.2011 r. (zał. nr 3

Kontroli poddano również zgodność wydatków dokonywanych od 01.01.2011 r. do dnia poprzedzającego każdą zmianę budżetu (zał. nr 4 i 5) , która wykazuje zgodność realizacji wydatków z planem na 2011 r.

Na dzień 30.05.2011 r. plan wydatków DPS w Wysokiej zrealizowany jest w podstawowych paragrafach w 44,6% (zał. nr 6), natomiast wykonanie planu wydatków inwestycyjnych - dot. paragrafów 6057 i 6059 - kształtuje się na poziomie 10,6% (zał. nr 7) Ogółem plan wydatków po zmianach: - 1.373.689,00 zł.

Wykonanie - 601.264,95 zł.

Wnioski Komisji:

1. Komisja uważa, że ze względów bezpieczeństwa należy kontynuować starania o pozyskanie środków na remont elewacji budynku.
2. Komisja stwierdza, że Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej pod kierownictwem dyrektora Andrzeja Bąkowskiego jest prowadzony bardzo dobrze.

Załączniki :

- 1a) układ wykonawczy budżetu dochodów DPS w Wysokiej na 2011 rok,
- 1b) układ wykonawczy budżetu wydatków DPS w Wysokiej na 2011 rok,
- 1c) układ wykonawczy budżetu planu zadań inwestycyjnych DPS w Wysokiej na 2011 rok,
- 2) układ wykonawczy budżetu wydatków DPS w Wysokiej na 2011 rok (zmiana),
- 3) układ wykonawczy budżetu wydatków DPS w Wysokiej na 2011 rok (zmiana),
- 4) wykonanie planu rocznego wydatków na 30.03.2011 r.,
- 5) wykonanie planu rocznego wydatków na 04.05.2011 r.,
- 6) wykonanie planu rocznego wydatków na 30.05.2011 r.,
- 7) wykonanie planu rocznego wydatków inwestycyjnych na 30.05.2011 r.

p.o. Dyrektora DPS

Katarzyna Bronikowska

Komisja Rewizyjna

Anna Ziegler 

Piotr Mówiński..... 

Andrzej Myszkowski 