**PROTOKÓŁ**

**z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej nr 1**

**w Tomaszowie Mazowieckim**

 **w dn. 9 marca 2022 r.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

1. Włodzimierz Justyna - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Szymon Michalak - członek zespołu kontrolnego
3. Balcerek  Jan - członek zespołu kontrolnego
4. Glimasiński  Grzegorz - członek zespołu kontrolnego
5. Król  Edmund - członek zespołu kontrolnego
6. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
7. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził zgodnie z uchwałą Nr XLIX/307/2022Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej kontrolęw **Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**Zgodności sprawozdań finansowych z dokumentami źródłowymi.**

Wyjaśnień udzieliła:

Dyrektor Anna Pawlak

Zespół kontrolny w trakcie kontroli po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dokumentami stwierdza:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową o zasięgu ponadgminnym, podległą bezpośrednio Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego.

Placówka spełnia wymagane standardy i posiada Decyzję Wojewody Łódzkiego zezwalającą na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Placówka przeznaczona jest dla 160 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych z tym, że:

* 78 miejsc w budynku przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Maz. przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych,
* 82 miejsca w budynku przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz. przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku.

Oferta Domu skierowana jest do osób, które wymagają kompleksowych usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Możliwy jest pobyt stały lub na czas określony.

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu Tomaszowskiego. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny (art. 60 ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. Członkowie najbliższej rodziny, jeśli mieszkaniec ich posiada
3. Gmina, w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca i członków jego najbliższej rodziny.

Przy ul. Polnej mieszczą się dwa bloki dwupiętrowe: mieszkalny oraz z siedzibą administracji DPS, natomiast przy ul. Farbiarskiej znajduje się filia DPS Nr 1.

Budynki Domu wyposażone są:

- w windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- instalację alarmowo – p/pożarową,

- instalacje alarmowo – przyzywową

- pojazdy, uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym

Pokoje mieszkalne wyposażone są w zależności od wielkości, stanu zdrowia i upodobań zamieszkałych w: łóżka lub tapczany, łóżka ortopedyczne lub wielopozycyjne, szafy, szafki przyłóżkowe, stoliki, krzesła lub fotele oraz TV, radia i inne przedmioty.

Ponadto w Domu znajdują się pomieszczenia ogólnego przeznaczenia:

- jadalnia

- gabinet lekarski

- gabinet zabiegowo-pielęgniarski

- pomieszczenia do terapii i rehabilitacji

- gabinety fizykoterapii

- salon fryzjerski

- kaplica

- biblioteka – czytelnia

- pokój gościnny

- palarnia

- ogród

- sale telewizyjne

Placówka świadczy zastępujące usługi na rzecz mieszkańców:

- usługi bytowe, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,

- usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

- usługi wspomagające, polegające na organizacji terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych, utrzymaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych (wycieczki, biwaki, zabawy, występy artystyczne, imprezy sportowe, spotkania i gry towarzyskie).

**Koszt pobytu mieszkańca**

Dom pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.

Stawka żywieniowa na 1 pacjenta wynosi 11 zł/dzień.

Umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, art. sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne wg odrębnych przepisów.

Koszt pobytu mieszkańca za miesiąc styczeń i luty 2022 roku

|  |  |
| --- | --- |
| **Na dzień** | **Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca** |
| 31.01.2022 | 4121,08 |
| 28.02.2022 | 4521,36 |

**Liczba mieszkańców i pracowników**

Rok 2019

1. Liczba mieszkańców na 31.12.2018r. – **160**
2. Liczba pracowników na 31.12.2018r.

– **108 umowa o pracę,** **5 umowy zlecenie**

Rok 2020

1. Liczba mieszkańców na 31.12.2019r. – **136**
2. Liczba pracowników na 31.12.2019r.

– **108 umowa o pracę, 5 umowy zlecenie**

Rok 2021

1. Liczba mieszkańców – **141**
2. Liczba pracowników na 31.12.2020r.

**– 96 umowa o pracę, 3 umowy zlecenie**

Obecna liczba pracowników: 95 osób, 4 umowy zlecenie (pielęgniarka, psycholog, ksiądz, osoba prowadząca zajęcia muzyczne z mieszkańcami Domu)

Aktualnie liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wynosi 141, w tym 123 osoby na nowych zasadach i 18 osób na starych zasadach.

Wśród podopiecznych są osoby z ciężkim stanem zdrowia i wielochorobowością. Około 20 osób nie opuszcza łóżka, kolejne 25 porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego a tylko nieliczni są w stanie samodzielnie się poruszać.

W placówce realizowany jest program szczepień przeciwko COVID-19. Trzy osoby nie zostały zaszczepione.

**Stan zatrudnienie w etatach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Na dzień** | **Etat** |
| 31.12.2021 | 95,2 |
| 31.01.2022 | 94,2 |
| 09.03.2022 | 94,2 |

W DPS nr 1 zatrudnienie odbywa się w ramach następujących stanowisk:

- dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy,

- administracja,

- obsługa (kucharki, fryzjer, pracownicy gospodarczy, kierowca, konserwator)

- kierownik zespołu

- starsza pielęgniarka

- opiekun medyczny

- opiekun

- starsza pokojowa

- pokojowa

- terapeuci i pracownicy socjalni.

**Koszt wynagrodzenia za grudzień 2021 r. i styczeń 2022 rok**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ogółem wynagrodzenia brutto** |
| **za grudzień 2021** | 362 169,06 |
| **za styczeń 2022** | 384 622,13 |

Do protokołu załącza się informacje przedstawione przez Dyrekcję Domu Pomocy Społecznej nr 1:

- stan zatrudnienia z ostatnich 3 lat oraz koszt wynagrodzeń za grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Liczba mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Zestawienie statystyczne według stanu na dzień 09.03.2022 według kryterium stanowiska,

- Wydatki poniesione na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz pozyskane środki zewnętrzne za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

- Wykaz umów zlecenie na dzień 09.03.2022

- Koszt utrzymania mieszkańców oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim za styczeń i luty 2022 roku.

**Wnioski:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje aby:

- rozważyć możliwości przyłączenia Domu Pomocy Społecznej na ul. Polnej do ciepłowni

- dokonać naprawy i wymiany windy i drzwi na ul. Farbiarskiej

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dyrektor kontrolowanej Jednostki
2. Zarząd Powiatu
3. Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………
5. …………………………………
6. …………………………………
7. …………………………………

zapoznałem się z treścią protokołu:

..................................................................