

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich,
w dniu 30 września 2021 roku przez Zespół Kontrolny
z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Paweł Pękala** – przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. **Dorota Duda** – członkini Zespołu Kontrolnego
3. **Marian Domagała** – członek Zespołu Kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 24.09.2021r. (załącznik nr 1 do protokołu)

przy współudziale:

1.....

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Barbara Krawczyk** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z organizacją pracy i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich oraz realizacja finansowa budżetu placówki za I półrocze 2021r.

Wnioski i uwagi pokontrolne:

1. **Organizacja pracy i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich**

Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 25 w Końskich, utworzony został Zarządzeniem nr 7/91 Wojewody Kieleckiego z dnia 28 stycznia 1991 roku w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych Mężczyzn ze Schorzeniami Układu Nerwowego w Końskich. Placówka działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, tj Ustawy z dnia 12 marca 2004r roku o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (z późn. zm.) w sprawie domów pomocy społecznej, Statutu Domu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Wojewoda Świętokrzyski w dniu 6 marca 2007 roku wydał Decyzję zezwalającą Zarządowi Powiatu Koneckiego na prowadzenie DPS na czas nieokreślony. Dom jest zarejestrowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej pod numerem 28/2007 dla 150 osób.

W placówce obecnie pracuje 99 osób, w tym 70 osób to pracownicy działu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, 11 osób pracuje w administracji, 18 jako obsługa i pracownicy gospodarczy placówki, 4 stażystów, jedna osoba na umowę zlecenie i jedna osoba na umowę o dzieło (dane dot. zatrudnienia w załączeniu do niniejszego protokołu). Urlopy wypoczynkowe wykorzystywane są na bieżąco, brak zaległych urlopów za wyjątkiem jednej osoby, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim (informacja dotycząca urlopów w załączeniu). Przeciętna płaca miesięczna, bez odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosła w I półroczu 2021 roku 3 715 zł brutto na 1 zatrudnionego.

Placówkę w dniu kontroli zamieszkują 142 osoby psychicznie chore, w tym 40 kobiet. Najmłodszy mieszkaniec ma 24 lat, najstarsza osoba to kobieta w wieku 86 lat (wykaz mieszkańców z podziałem na wiek w załączeniu do niniejszego protokołu).

26 osób wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków, w tym 18 jest indywidualnie karmionych, natomiast 122 osoby wymagają pomocy przy kąpieli. Opieki stałej wymagają 142 osoby, a liczba osób całkowicie zależnych od personelu przy wykonywaniu czynności higieniczno - pielęgnacyjnych wynosi 44 osoby. 83 osoby są objęte dzienną terapią zajęciową,

a 72 osoby zajęciami rehabilitacyjnymi (szczegółowa informacja dotycząca mieszkańców DPS została przedstawiona w załączeniu). W placówce znajduje się 61 pokoi: 1,2,3 i 4-osobowych, w tym 14 z łazienkami. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji 3 stołówki, świetlice, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji, fizykoterapii i hydroterapii, gabinet usprawnienia ruchomego, pomieszczenie do terapii zajęciowej, kaplicę, 2 pokoje gościnne oraz pomocniczą kuchenkę (wykaz pomieszczeń w załączeniu do niniejszego protokołu).

Zespół Kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń w placówce, sprawdzając stan techniczny obiektu oraz warunki, w jakich przebywają mieszkańcy. Wnętrze Domu jest czyste, zadbane i przytulne. Pokoje mieszkalne wyposażone w meble i urządzenia stwarzające mieszkańcom dobre warunki bytowe (tv, radia, czajniki bezprzewodowe, komputery, itp.). Podczas kontroli uwagę Zespołu Kontrolnego zwróciła ciepła, domowa atmosfera, panująca w DPS-ie. Pozytywne relacje pomiędzy pracownikami a mieszkańcami placówki, wzajemną akceptację osób w niej przebywających dostrzec można na każdym kroku. Przyjaźnie nastawiony personel sprawia, że obcy sobie ludzie czują się tu jak w rodzinie, są otwarci, pogodni i życzliwi.

2. Realizacja finansowa budżetu Placówki za I półrocze 2021r

W celu weryfikacji wykonania budżetu za I półrocze 2021r i sposobu wydatkowania środków finansowych Zespół Kontrolny przeanalizował dokumenty finansowe za 2021 rok, tj: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowej jednostki budżetowej, losowo wybrane faktury, a także dokumentację z prowadzonego postępowania o zamówienia publiczne.

Zaplanowane całkowite wydatki w budżecie Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich na 2021 rok wynoszą 7.992.567,00zł i zostały wykonane na koniec I półrocza 2021r w kwocie 4.014.443,81 zł, co stanowi 50,22%. Struktura wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco: wydatki osobowe – 82,94% wydatków placówki, natomiast pozostałe 17,06% stanowią wydatki rzeczowe, w tym m.in.: zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, leków, wyrobów medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i podatki (szczegółowy podział zaplanowanych wydatków stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Po przeanalizowaniu informacji z podziałem wydatkowania na poszczególne paragrafy, Zespół Kontrolny dokonał analizy poprawności wydatkowania środków finansowych na podstawie losowo wybranych 3 faktur, tj: za dostawę żywności, usług lekarskich oraz dostawę środków higieny osobistej. Wszystkie należności wynikające z kontrolowanych faktur zostały poprzedzone stosownymi umowami lub zleceniami dokonanymi po wcześniejszym rozpoznaniu rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty. Na podstawie analizy losowo wybranych dokumentów księgowych Zespół Kontrolny stwierdził, że wszystkie sprawdzone dokumenty są prawidłowo oznaczone numerem ewidencyjnym, opisane jasno i zrozumiale, widnieje na nich pieczęć i data wpływu do Placówki, dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, opłacane są prawidłowo w wyznaczonych terminach bez narażania Placówki na ewentualne odsetki karne wynikające z tego tytułu. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób przejrzysty, transparentny i nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Zespół Kontrolny nie miał zastrzeżeń ani uwag co do prowadzonej dokumentacji finansowej, oznaczenia dokumentów czy też racjonalności poniesionych wydatków.

Zaplanowane całkowite dochody w budżecie Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich na 2021 rok wynoszą 5.938.671,00 zł i zostały wykonane na koniec I półrocza 2021r w kwocie 2.723.273,02 zł, co stanowi 45,85% planowanego rocznego dochodu.

Dochód placówki stanowią wpłaty za pobyt mieszkańców. Miesięczny koszt pobytu wynosi 4 200 zł. 70% finansowego świadczenia, które otrzymuje mieszkaniec przeznaczają się na poczet kosztu pobytu a pozostałą część płaci za niego gmina, w której miał uprzednio miejsce zamieszkania. Obecnie większość osób pochodzi spoza terenu Gminy Końskie. Mniejszy niż zakładano dochód placówki jest wynikiem niepełnego wykorzystania ilości miejsc dla mieszkańców. Obecnie z 150 miejsc - zajęte są 142 miejsca.

Następnie Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu wydatkowania środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Z przedłożonej dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne Zespół Kontrolny stwierdził, że w I półroczu 2021 roku placówka przeprowadzała postępowania o zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy PZP z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą 130 tys zł netto. Ostatnim postępowaniem prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy PZP było postępowanie prowadzone z końcem 2020 roku pod nazwą: „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych” oznaczone nr DPS VII 26.3.1733.2020, zatem Zespół kontrolny przystąpił do weryfikacji tego postępowania.

Analizowane postępowanie o zamówienie publiczne polegało na dostawie artykułów spożywczych, z podziałem na mięso, nabiał, pieczywo, ryby, warzywa i owoce oraz różne artykuły spożywcze. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 464 633,47zł, zatem DPS prawidłowo wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą PZP. Zamawiający w SIWZ ustalił minimalne warunki udziału w postępowaniu, czyniąc tym samym postępowanie dostępnym dla możliwie największej liczby Wykonawców, gwarantując uzyskanie możliwie najkorzystniejszych cen ofertowych. Zamawiający ustalił jedno kryterium oceny ofert – 100% cena z uwagi na ustalone standardy jakościowe przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10.11.2020r, natomiast termin na składanie ofert określono do dnia 26.11.2020r, zgodnie z obowiązującą wówczas Ustawą PZP zachowując minimalny 7 - dniowy okres na dokonanie tej czynności. W postępowaniu zostało złożonych łącznie 15 ofert, których komisyjne otwarcie odbyło się w dniu 26.11.2020r o godz 10.30. Niezwłocznie po otwarciu została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacja z otwarcia ofert, zachowując tym samym obowiązek wynikający z art. 86, pkt 5 ustawy PZP. Komisja przetargowa podczas posiedzeń niejawnych w dniu 02.12.2020r oraz w dniu 07.12.2020 roku sprawdziła poprawność złożonych ofert i po poprawieniu oczywistych pomyłek rachunkowych dokonała oceny przyznając punkty zgodnie z kryteriami przyjętymi w SIWZ. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na BIP i przesłane elektronicznie Wykonawcom w dniu 07.12.2020r. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w dniu 16.12.2020 tj po terminie przeznaczonym na ewentualne odwołania i jednocześnie w okresie ważności oferty. Po podpisaniu umów opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Protokół z prowadzonego postępowania sporządzono na obowiązującym formularzu ZP-PN, a członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności na właściwych drukach Zp-1. Na podstawie przedłożonej dokumentacji przetargowej, Zespół Kontrolny stwierdził, że weryfikowane postępowanie przetargowe, prowadzone było z należytą i wyjątkową starannością, zgodnie z ustawą PZP, bez naruszenia jakichkolwiek jej zapisów.

Ponadto Zespół Kontrolny zauważył, że Placówka mimo braku takiego obowiązku, prowadzi postępowania zapytania o cenę przy niewielkich zakupach, analizując rynek i porównując oferty. Placówka w tym przypadku wykazuje się wyjątkową starannością i dbałością o finanse publiczne

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / wniesiono następujące uwagi:

.....

Obecni przy kontroli

DYREKTOR
Barbara Krawczyk
mgr Barbara Krawczyk

Członkowie Zespołu Kontrolnego

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Wnioski Kontrolujących:

1. Kontrolowana placówka w sposób prawidłowy zrealizowała budżet w I półroczu 2021r i nie stwierdzono jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
2. Placówka prawidłowo wydatkuje środki finansowe, kierując się racjonalnością ponoszonych kosztów i wyjątkową starannością oraz dbałością o finansowe publiczne.
3. Placówka stwarza optymalne warunki dla jej mieszkańców. DPS w pełni zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne mieszkańców. Optymalnie zarządzana placówka i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje w placówce wyczuwalna pozytywna, przyjazna i domowa atmosfera.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.....

w dniu.....

Protokół.....