

## **PROTOKÓŁ NR 6/2020**

### **kontroli przeprowadzonej zdalnie w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego na rok 2020, Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Janusz Krajewski- Przewodniczący Komisji
2. Janusz Józef Moroz- Wiceprzewodniczący Komisji
3. Franciszek Alboszta- Sekretarz Komisji

przeprowadziła w oparciu o telefoniczny kontakt z Dyrektorem DPS w Sejnach oraz przesłane dokumenty w dniach 25 listopada - 10 grudnia 2020 r. zdalną kontrolę w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach. Ponadto, podczas spotkania Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli, jej Przewodniczący przekazał wszelkie informacje członkom Komisji, jakie uzyskał od Siostry Henryki Wójcik, która pełni funkcję Dyrektora kontrolowanej placówki.

Przed przeprowadzeniem kontroli Przewodniczący Komisji przesłał na adres mailowy DPS w Sejnach zawiadomienie o zdalnym przeprowadzeniu kontroli z jednoczesnym wyjaśnieniem, że tylko i wyłącznie taka forma kontroli w dobie postępującej pandemii jest możliwa. Placówki tego typu znajdują się w grupie największego ryzyka zachorowań. Dodatkowo na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z Biura Rady Powiatu zostało wysłane listownie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji telefonicznych uzyskanych od Siostry Henryki Wójcik kontrolą objęto kierunki i formy działalności oraz zakres świadczonych usług oraz wykonanie wydatków budżetowych na podstawie informacji ze sprawozdania rocznego jednostki za 2019 r.

DPS jako placówka użytku publicznego istnieje od 1991 r. Mieszkankami Domu są kobiety (25 osób) przyjmowane na podstawie decyzji o umieszczeniu wydawanymi przez Kierownika PCPR w Sejnach z upoważnienia Starosty Sejneńskiego. Podopieczne to osoby

starsze, chore, niesprawne fizycznie lub psychicznie, dlatego usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne są świadczone przez całą dobę w systemie tryzmicianowym. Personel DPS składa się z dwóch sióstr zakonnych oraz 19 pozostałych pracowników takich jak: dyrektor, księgowa, pracownik administracyjny, pielęgniarka, opiekunki, pokojowe, kucharki, rehabilitant, terapeuta, pracownicy: socjalny i gospodarczy, kapelan oraz wolontariusz-psycholog. Dodatkowo pracę personelu wspiera lekarz rodzinny, z którym mieszkanki mają możliwość kontaktu na miejscu, a jeśli zajdzie taka konieczność, korzystają z leczenia w pobliskim szpitalu powiatowym. Oceną efektów działań zajmuje się specjalny zespół terapeutyczno- opiekuńczy, który w zależności od potrzeb, wprowadza pewne zmiany lub określa nowe zadania.

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 :

- Dotacja celowa województwa – 122 560 zł
- Dochody własne powiatu - 30 640 zł
- Odpłatność podopiecznych ( t.j. 70 % emerytury lub renty ) - 302 992,20 zł
- Odpłatność z MOPS i z GOPS – 593 740 zł
- Darowizny rzeczowe – 10 693 zł

Dotacje i wpływy środków pieniężnych otrzymane od mieszkanek, na bieżąco przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem domu. W sumie wydatki w 2019 wyniosły 1 057 571,79.

Sumę tą przeznaczono na:

- Pensje i świadczenia urlopowe – 748 148,73 zł
- Żywnienie mieszkanek – 131 483,35 zł
- Leki, środki opatrunkowe – 8 452,35 zł
- Zużycie materiałów i energii – pozostałe koszty rodzajowe – 115 175,60 zł
- Opał, materiały gospodarcze, wyposażenie, paliwo, odzież, obuwie – 76 191,02 zł
- Różne opłaty i składki - 1 511,00 zł
- Wywóz nieczystości stałych oraz pozostałe usługi – 52 800,76 zł

Miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w 2019 r. wynosił 3486 zł, natomiast w roku 2020

wzrósł i wynosi obecnie 3683 zł.

Dom spełnia wszystkie wymagane standardy, a wszelkie prace oraz zabiegi prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają normy w zakresie powierzchni a sam budynek został wyposażony w system alarmowo-przeciwpożarowy oraz przyzywowo- alarmowy. Mieszkancki DPS mają zapewnioną pościel, ręczniki, odzież i obuwie (jeśli zajdzie taka potrzeba), środki czystości i higieniczne.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień ani nieprawidłowości w działalności placówki, natomiast wzorowo ocenia włożoną pracę oraz zaangażowanie personelu zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii, gdzie empatia jest podstawą wspierania podopiecznych.

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

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki

DYREKTOR

*Henryk Wójcik*

Henryk Wójcik

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

*Jerzy Kozłowski*

*Jerzy Kozłowski*

*Jerzy Kozłowski*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
DLA DOBIEŻLIWYCH  
ZGROMADZENIE SIOSTR ZWIĄZANYCH  
PODOPiecznych  
16-500 Cielmy ul. Inckiewiczza 10  
NIP 044-13-95-40 - tel. 037-516-21-02  
040001178-00224

*Otrzymałam du.*

*29.12.2020*

*Wójcik*