

## **Sprawozdanie z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie**

Na podstawie protokołu z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przyjętego przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 roku w składzie:

- 1) Grzegorz Kuzak- *przewodniczący zespołu kontrolnego*
- 2) Mariusz Borcz
- 3) Jacek Hecht
- 4) Sławomir Karwowski
- 5) Jarosław Przybył
- 6) Tadeusz Zieliński

Komisja Rewizyjna oceniła wyniki tej kontroli i opracowała niniejsze sprawozdanie dla Rady Powiatu Kłodzkiego.

Data kontroli: 18 stycznia 2022 roku, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Miejsce kontroli: kontrola odbywała się zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams, na podstawie przedłożonej przez dyrektora jednostki informacji, uzupełnionych o zdjęcia obiektu DPS w Jugowie.

Zakres kontroli:

- 1) realizację zadań statutowych i regulaminowych przez jednostkę (wraz z dokumentami źródłowymi),
- 2) finanse- rok 2021 i 2022 (*m.in. budżetu w formie tabelarycznej, informacji o funduszu płac, przeznaczeniu środków na materiały dydaktyczne oraz na te związane z codziennymi potrzebami mieszkańców, informacje na temat ogrzewania budynku i kwot z tym związanych, a także środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników za opiekę nad pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze zlikwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej- jeśli takie osoby przebywały w dps-ie*),
- 3) stan zatrudnienia,
- 4) opieka lekarska podopiecznych,
- 5) stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,
- 6) warunki mieszkaniowe,
- 7) aktualność dokumentacji technicznej, w tym skan książki obiektu budowlanego.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Adam Frankowski (dyrektor od 1 czerwca 2008 roku).

Zespół kontrolny zapoznał się i przyjął informacje przygotowane przez kontrolowanego. Informacje stanowią załącznik do protokołu pokontrolnego.

Podczas kontroli informacji oraz wyjaśnień udzielił dyrektor jednostki p. Adam Frankowski.

Szczegółowy przebieg niniejszej kontroli został opisany w protokole nr 1/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2022 roku.

W wyniku przebiegu czynności kontrolnych zespół kontrolny zgłosił zastrzeżenia, co do braku szczegółowości materiałów przedłożonych przez kontrolowanego.

W związku z powyższym komisja wniosła o ich uszczegółowienie w zakresie danych budżetowych (*m.in. kosztów ogrzewania budynku, zakupu usług pielęgniarских*), etatyzacji z podziałem na konkretne stanowiska – ilościowo, a także pod względem funduszu płac i kwot przeznaczonych na wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, informacji dotyczących kubatury budynku oraz szczegółowych informacji na temat przeglądów budowlanych obiektu DPS wraz z załączonymi protokołami z przeglądów.

***Zespół kontrolny w wyniku kontroli nie przyjął żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie i zakończył kontrolę, z zastrzeżeniem doszczegółowienia materiałów kontrolnych służących do analizy i porównania funkcjonowania domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Kłodzki.***

Kłodzko, 15 lutego 2022 roku

Przewodniczący zespołu kontrolnego



Grzegorz Kuzak