

Sprawozdanie
z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej

Na podstawie protokołu z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przyjętego przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 11 maja 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: 26 kwietnia 2022 roku, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Miejsce kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Parkowa 20.

Zakres kontroli:

- 1) realizacja zadań statutowych i regulaminowych przez jednostkę (*wraz z dokumentami źródłowymi*),
- 2) finanse- rok 2021 i 2022 (*m.in. budżet w formie tabelarycznej, informacja 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, zakupu usług pielęgniarских, 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 (*etatyzacja z podziałem na konkretne stanowiska – ilościowo i pod względem kwot w budżecie*),
- 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 oraz informacje dotyczące kubatury budynku a także szczegółowe informacje na temat przeglądów budowlanych obiektu DPS wraz z załączonymi protokołami z przeglądów*).

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Renata Wolan- Niemczyk (dyrektor jednostki od 1 lipca 2021 roku).

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

Podczas kontroli informacji oraz wyjaśnień udzieliła dyrektor jednostki p. Renata Wolan-Niemczyk, p. Aneta Mrózek- Główna Księgową oraz pracownik- p. Aneta Janoszek.

Szczegółowy przebieg niniejszej kontroli został opisany w protokole nr 4/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Zespół kontrolny w wyniku kontroli nie przyjął żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.

Kłodzko, 11 maja 2022 roku

Przewodniczący zespołu kontrolnego



Grzegorz Kuzak