

Protokół nr 2/2019
z kontroli przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
w dniu 14 lutego 2019 roku

Na podstawie § 36 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego uchwałą nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. Poz.2699 z dnia 21 sierpnia 2015 roku) zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Marek Kołtun – przewodniczący
2. Teresa Janusewicz – wiceprzewodnicząca
3. Piotr Basarab – członek
4. Andrzej Tyszkiewicz – członek
5. Sławomir Ziemianowicz – członek

w obecności pani Ewy Młynarczyk – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w dniu 14 lutego 2019r., zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej na 2019r., uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (uchwała nr III/38/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku) przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Pani dyrektor Ewa Młynarczyk przedłożyła komisji stosowną dokumentację, co pozwoliło objąć kontrolą zakres wydatkowania środków i zgodności wydatków z planem budżetowym jednostki w roku 2018.

W kontrolowanym okresie Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z planem budżetowym dysponował kwotą 5.509.051,00zł, z czego niemal połowa pochodziła z odpłatności za pobyt podopiecznych. Z kwoty tej wydatkowano 5.502.940,49zł, co stanowi 99,89% realizacji budżetu.

Podczas analizy wydatków dało się zauważyć, że znaczącą część budżetu tj. kwotę 4.070.875,84zł pochłaniają wydatki związane z wynagrodzeniem i jego pochodnymi, 80 pracowników jednostki, przy ilości 120 podopiecznych. Dopiero pozostała kwota

1.359.551,26zł, związana jest z wydatkami na realizację zadań statutowych. Różnica w kwocie 72.530zł to wydatki majątkowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Podczas rozmowy z dyrektorem kontrolowanej placówki, pomimo dużego poziomu zatrudnienia, dało się odczuć niepokój spowodowany problemami kadrowymi, związanymi z częścią personelu zbliżającą się do wieku emerytalnego i brakiem zainteresowania nowych kadr pracą wymagającą dużego poświęcenia i zaangażowania, lecz nie mającą adekwatnego odzwierciedlenia w wynagrodzeniu za tę pracę. Jest to problem, z którym w niedługim czasie przyjdzie się zmierzyć organowi prowadzącemu jednostkę.

Natomiast podczas obchodu budynków i obejścia Domu Pomocy komisja zwróciła uwagę na stan ogrodzenia i wyraziła opinie o konieczności jego renowacji.

Poza tym komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w wydatkowaniu środków i postanowiła wydać pozytywną opinię dotyczącą zakresu kontroli. Na tym protokół zakończono.

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

Pouczono dyrektora jednostki o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Jednostka kontrolowana
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mochowie
[Podpis]
mgr Ewa Młynarczyk

.....
 (data i podpis)

Zapomnieć się

STAROSTA
[Podpis]
Paweł Lisowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Marek Kołtun – przewodniczący *[Podpis]*

Teresa Janusewicz – wiceprzewodnicząca *[Podpis]*

Piotr Basarab – członek *[Podpis]*

Andrzej Tyszkiewicz – członek *[Podpis]*

Sławomir Ziemianowicz - członek *[Podpis]*