

**Protokół kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach
opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie
i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku**

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. powołała dwa Zespoły kontrolne:

Zespół 1 kontrolujący Dom Pomocy Społecznej w Karczewie w składzie Bogumiła Więckowska – Przewodnicząca, Dariusz Kołodziejczyk, Krzysztof Szczegielniak,

Zespół 2 kontrolujący Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku w składzie: Paweł Zawada – Przewodniczący, Kinga Błaszczyk, Zbigniew Szczepaniak, Roman Srebnicki.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli uchwalonego Uchwałą Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zespoły dokonały analizy następujących dokumentów przedłożonych przez Dyrektorów jednostek:

- Statutu,
- Regulaminu organizacyjnego,
- Regulaminu pracy,
- Regulaminu wynagradzania,
- Regulaminu zamówień publicznych,
- Polityki bezpieczeństwa.

Zapoznano się ponadto z następującymi dokumentami:

- rejestr umów zawartych w 2018 i 2019 r.,
- wykaz zatrudnienia (stanowiska/etaty) wg stanu na dzień 01.01.2018r. 31.12.2018, 01.01.2019 r. i 03.09.2019 r.,
- zestawienie liczby pensjonariuszy w latach 2018 i 2019 z podziałem na miesiące,
- zestawienie łącznych kwot wydatków za rok 2017, 2018 i do 31 sierpnia 2019 w podziale na wynagrodzenia, na zakupy (§ 4210), na usługi (§ 4300),
- zezwolenie na prowadzenie DPS,
- wykaz pomieszczeń w DPS,
- informacja o prowadzonej dokumentacji przez DPS (np. raport pielęgniarki, zeszyt dyżurów, IPW, dokumenty magazynu żywnościowego, oświadczenie mieszkańców, upoważnienia opiekunów prawnych itd.),
- informacja ilu mieszkańców opuściło DPS ilu zostało przyjętych w 2018 r. i 2019 r. (do dnia kontroli) oraz ilu oczekuje na przyjęcie do placówki,
- informacja o średnim miesięcznym koszcie mieszkańca w 2018 r. i 2019 r.,
- zestawienie wynagrodzenia Dyrektora DPS na dzień 31.12.2018 r. i dzień kontroli,
- zestawienie kontroli przeprowadzonych w latach 2018-2019 /nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej/ z krótką informacją o wyniku kontroli,
- informacja o przeprowadzonych szkoleniach w latach 2018 i 2019.

Zespół zapoznał się także z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzatę Woźnicką, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Irenę Krucz oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku Małgorzatę Felak, Zespoły kontrolne przedstawiły Komisji spostrzeżenia i wnioski.

Dom Pomocy Społecznej w Karczewie

Dom Pomocy Społecznej w Karczewie zezwolenie na prowadzenie Domu dla osób przewlekłe psychicznie chorych na czas nieokreślony nadano Decyzją Nr 5/2010 Wojewody Mazowieckiego z 16 lutego 2010 r.

Rada Powiatu w Otwocku Uchwałą Nr 274/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 r. nadała Domowi Statut.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- 16 pokoi mieszkalnych (4 pok. 1-os., 8 pok. 2-os., 3 pok. 4-os.),
- 2 pokoje dziennego pobytu,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- pomieszczenie do terapii i rehabilitacji,
- kaplica,
- jadalnia,
- kuchenka pomocnicza.

Dom prowadzi następującą dokumentację:

- medyczna (książka raportów pielęgniarских, rejestr iniekcji, rejestr rozchodu leków, zeszyty indywidualnych zleceń lekarskich, rejestr wymiany pościeli, grafiki pracy pielęgniarek i opiekunów medycznych),
- dokumenty dotyczące magazynu żywnościowego i gospodarczego,
- teczki akt osobowych mieszkańców,
- teczki akt osobowych pracowników,
- indywidualne Plany Wsparcia dla każdego mieszkańca,
- dzienniki pracy terapeutycznej (terapeuty zajęciowego, instruktora ds. KO, psychologa),
- plany pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W Regulaminie organizacyjnym (§ 4 pkt 2) zapisano, że „Dom dysponuje 28 miejscami”. Na podstawie danych otrzymanych od Dyrektora Komisja stwierdza, że liczba mieszkańców waha się od 30 do 32. Z wyjaśnień Pani Dyrektor Ireny Krucz wynika, że potrzeby w zakresie ilości miejsc są znacznie większe. W dniu 03.09.2019 r. na przyjęcie do Domu oczekiwało 9 osób. Zdarza się, że w Domu przebywa więcej mieszkańców niż stanowi zapis regulaminowy. Ten fakt według Pani Dyrektor znany jest służbom Wojewody, stanowiącym nadzór merytoryczny. Komisja zaleca, żeby stosować zapisy zgodnie z wnioskiem wojewody i Regulaminu.

W Domu przeprowadzono w 2018 roku 3 kontrole wykonywane przez zewnętrzne podmioty uprawnione:

- Państwową Inspekcję Pracy,
- Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Warszawie.

Według informacji otrzymanej od Pani Dyrektor wszystkie zalecenia pokontrolne wykonano.

1. Polityka kadrowa

W roku 2018 DPS zatrudniał 26 osób (20,5 etatu) – stan na 31 grudnia, w 2019 r. – także 26 osób (21 etatów) - stan na 30 września.

Łączne wynagrodzenie pracowników DPS (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło:

w 2017 r. – 751 318,95 zł,

w 2018 r. – 823 551,94 zł,

w 2019 r. – 624 888,86 zł na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

Wynagrodzenie Dyrektora (zasadnicze + dodatki) wynosiło na dz. 31.12.2018 r. 6293 zł

W 2018 i 2019 roku przyznano dyrektorowi i pracownikom po 3 razy nagrody uznaniowe w łącznej kwocie 87 880 zł (2018 - 48 200 zł, 2019 r. - 39 680 zł).

W schemacie organizacyjnym będącym Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wskazane są stanowiska określające strukturę zatrudnienia w Domu. W wykazie osób zatrudnionych przedłożonym Komisji w materiałach z 05.09.2019 r. występują rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym, a schematem, np.:

fizjoterapeuta - schemat (0,5 etatu), w 2018 roku ¼ etatu, obecnie 0 etatu,

specjalista - schemat (1 etat), w 2018 roku i obecnie 1,5 etatu,

pielęgniarki - schemat (3,5 etatu), w 2018 roku (4,25/ 3,75 etatu) i obecnie 4 etaty,

pokojuowe - schemat (4 etaty), w 2018 roku (1,25 etatu) obecnie 0 etatu,

opiekunki - schemat (4 etaty), w 2018 roku opiekun med. (7 etatów), obecnie 8 etatów,

w schemacie brak kadrowej, w wykazie 0,5 etatu.

Komisja wnioskuję o dostosowanie schematu do stanu faktycznego.

W Regulaminie organizacyjnym nadanym Uchwałą DLVI/201/14 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 września 2014 r. (§ 12 pkt 1) zapisano „*Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zatrudnionych w Domu w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca*”.

Obowiązujące wtedy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w § 2.1. pkt 2, 3, określa ogólnie, że *dom powołuje zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców*.

Komisja stwierdza, że na terenie DPS „Anielin” pracuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany przez dyrektora Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. Komisja wnioskuje o pilne opracowanie i wdrożenie nowego zarządzenia, które będzie uwzględniało obowiązujący stan prawny zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

Kwestie dotyczące organizacji pracy reguluje Regulamin pracy Domu Pomocy Społecznej w Karczewie wprowadzony zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Karczewie. W sposób precyzyjny w § 3 określa on, że pracodawcą jest Dom Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora.

W treści Regulaminu pracy wielokrotnie przywoływane są przepisy ustawowe. Doskonałym tego przykładem jest załącznik Nr 1 do Regulaminu, czyli Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu będąca wyciągiem z Kodeksu pracy. Praktyka taka jest niezrozumiała bowiem w Polsce obowiązuje zasada znajomości ogłoszonego aktu prawnego. Co więcej w ten sposób regulamin narusza § 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, który stanowi, że w uchwałach i zarządzeniach nie powtarza się przepisów ustaw oraz innych aktów normatywnych np. rozporządzeń.

Komisja wnioskuje o dokonanie analizy treści ww. regulaminu i wyeliminowanie z niego zapisów, które naruszają przedmiotowy przepis rozporządzenia.

W DPS w Karczewie obowiązuje Regulamin Wynagradzania nadany Zarządzeniem Nr 3/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 10 czerwca 2009 roku, który precyzuje zasady wypłacania wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników. Pewne zdziwienie członków Komisji budzi fakt, iż wprowadzony jest oddzielny Regulamin premiowania (§8) i Regulamin nagród (§9).

Mając na uwadze fakt, że premia również jest składnikiem wynagrodzenia powinna być ona uregulowana w Regulaminie wynagradzania. Zbytecznym w ocenie Komisji jest również zapis znajdujący się na końcu Regulaminu, nie ujęty w żaden paragraf, z którego wynika, iż obowiązuje on na czas nieokreślony.

Komisja wnioskuje o dokonanie stosownych zmian w Regulaminie wynagradzania, polegających przede wszystkim na wprowadzeniu do niego zapisów dot. premiowania i nagród.

Dom korzysta z pomocy wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów. Na tej płaszczyźnie współpracuje z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także Agencją Rozwoju Mazowsza. Ponadto stale współpracuje z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Otwocku. Efektem tej współpracy jest nieodpłatne kierowanie do placówki osób odbywających kontrolowaną pracę na cele społeczne. Dom współpracuje także z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie.

2. Gospodarka finansowa

Koszt utrzymania Domu wynosił:

- a) w 2017 r. – 1 246 472,24 zł, z czego wynagrodzenia 728 656,30 zł (ponad 58%);
- b) w 2018 r. – 1 418 943,12 zł, z czego wynagrodzenia 796 447,94 zł (ponad 56%);
- c) w 2019 r. (31.08) – 940 200,98 zł, z czego wynagrodzenia 796 447,94 zł (ponad 63%).

Koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r wyniósł 3 577,08 zł, a w 2019 r. 3 745,24 zł.

W 2018 roku w Domu przeprowadzono dwie inwestycje:

- modernizację pomieszczeń rehabilitacji terapii, biura za kwotę 20 000 zł,
- termomodernizację budynku za kwotę 35 000 zł.

Na podstawie zarządzenia nr 1/2016 z dnia 1 marca 2016 roku na terenie DPS w Karczewie obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Po wnikliwej analizie Komisja stwierdza szereg uchybień i zapisów, które budzą poważne wątpliwości:

- 1) powtarzanie w treści Regulaminu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych co pozostaje w sprzeczności z § 137 Rozporządzenia,
- 2) wprowadzanie do Regulaminu dotyczącego zamówień poniżej 30.000 euro zasad obowiązujących na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień, których wartość wynosi co najmniej 30.000 euro. Chodzi tutaj chociażby o art. 67 ustawy Pzp wprowadzający zamówienie w trybie z wolnej ręki. Regulacja taka jest niedopuszczalna,
- 3) regulamin przewiduje możliwość rozpoznania rynku w sposób telefoniczny, a także zaproszenia do składania ofert przy zamówieniach powyżej 30.000,00 złotych w formie ustnej!!! W sytuacji, gdy takie zaproszenie ma zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, istotne zapisy jakie należy uwzględnić w umowie,
- 4) w regulaminie Dyrektor DPS przewiduje, iż wybór Wykonawcy odbywa się na podstawie złożonej oferty i dalszych negocjacji. Rozwiązanie takie należy uznać za niezrozumiałe, bowiem to właśnie oferta powinna być podstawą dokonania wyboru tym bardziej, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się więcej niż jeden podmiot. Wprowadzanie negocjacji należy uznać dopuszczalne, gdy ofertę złoży jeden podmiot, a przekracza ona środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. Jednak w sytuacji, gdy w danym postępowaniu biorą co najmniej 2 podmioty prowadzenie dalszych negocjacji należy uznać za naruszenie zasady równego traktowania,
- 5) w treści regulaminu znajdują się zapisy niedokończone np. odwołanie tak jak w § 5 do ust. 2, którego w dalszej części przepisu nie ma,
- 6) regulamin wprowadza za wysoką zdaniem Komisji kwotę 6000 euro, do której nie przeprowadza się żadnych procedur poprzedzających udzielenie zamówienia,
- 7) regulamin przewiduje nie do końca zrozumiałe pojęcie „szybciej niż pilne”, możliwość stwierdzenia, że udzielenie zamówienia danemu Wykonawcy wywołuje uzasadnione wątpliwości i nakazuje w takiej sytuacji zwrócenie się do kolejnego Wykonawcy. Obok pojęcia Wykonawcy wprowadza pojęcie dostawcy, co należy uznać za niezrozumiałe, bowiem słowniczek regulaminu jako podmiot ubiegający się o zamówienie definiuje właśnie Wykonawcę nie przewidując dostawcy. Takim też pojęciem posługuje się również ustawa Prawo zamówień publicznych,
- 8) w słowniczku w sposób błędny zapisany jest skrót ustawy Prawo zamówień publicznych zamiast Pzp jest użyty skrót PZN.

Mając na uwadze skalę uchybień Komisja wnioskuje o wprowadzenie nowego regulaminu, który będzie precyzował zasady zamówień poniżej 30.000 euro. W szczególności powinien on zawierać następujące rozwiązania:

- 1) przy telefonicznym rozeznaniu rynku, zachodzi konieczność udokumentowania notatką służbową,
- 2) wyeliminowanie ustnej możliwości zaproszenia do złożenia oferty bowiem nie jest ona w żaden sposób udokumentowana. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by po przesłaniu drogą elektroniczną zaproszenia, poinformować o tym fakcie potencjalnego Wykonawcy,
- 3) nie wprowadzanie do regulaminu regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają zastosowanie przy zamówieniach o wartości co najmniej 30.000 euro, nie zaś poniżej tej kwoty, takich jak chociażby zamówienie z wolnej ręki.

3. Umowy

Komisja zapoznała się z rejestrem umów zawartych w 2018 roku. Szczególną uwagę Komisja poświęciła umowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na kompleksową obsługę finansowo – księgową. Umowa na obsługę (5/FK/2007) została zawarta 19 stycznia 2007 roku na kwotę 18 834 zł. Od tej pory umowa jest corocznie aneksowana w zakresie kwoty. Ostatni aneks Nr 14/FK/2019 z 28 listopada 2019 r. ustala stawkę za wykonywanie usługi na kwotę 34 230,80 zł. Podstawą zawarcia umowy był § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nadany Uchwałą Nr 300/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 roku. Według cytowanego § 15 obsługa finansowo – księgowa m.in. Domów Pomocy Społecznej należy do zadań PCPR.

W ocenie Komisji nie jest więc zasadne podpisywanie dodatkowej umowy na obsługę księgową i ponoszenie dodatkowych kosztów. PCPR powinien prowadzić obsługę w ramach swojego budżetu.

Wnioski pokontrolne dot. DPS w Karczewie:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Dyrektora DPS w Karczewie o:

- 1) przestrzeganie ustalonych limitów dotyczących liczby mieszkańców przebywających w DPS;
- 2) dostosowanie schematu organizacyjnego do stanu faktycznego;
- 3) opracowanie i wdrożenie nowego Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w oparciu o obowiązujący stan prawny;
- 4) zmianę Regulaminu pracy i wyeliminowanie z niego zapisów niezgodnych z Zasadami techniki prawodawczej;
- 5) wprowadzenie do Regulaminu wynagradzania zapisów dot. premiowania i nagród;
- 6) dokonanie zmian w Regulaminie zamówień publicznych, polegających m. in. na tym, aby wszystkie formy wyboru oferenta były udokumentowane;
- 7) przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi księgowej.

Dom Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” otrzymał z dniem 19 sierpnia 2009 roku od Wojewody Mazowieckiego *Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku na czas nieokreślony*

Statut Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” został wprowadzony Uchwałą Nr 305/XLV/2006 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 27 czerwca 2006 r. Był on następnie trzykrotnie zmieniany – ostatnia zmiana dokonana została w dniu 9 września 2014 r. Uchwałą Nr 276/XXXVI/14 Zarządu Powiatu Otwockiego. W Statucie określono podstawy prawne funkcjonowania DPS „WRZOS”, organ prowadzący wraz z wyszczególnieniem zadań przypisanych dyrektorowi.

Regulamin organizacyjny DPS został wprowadzony Uchwałą Nr DLVII/201/14 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 9 września 2014 r. W Regulaminie określono organ prowadzący, zasady kierowania do DPS. W strukturze dokonano podziału merytorycznego poszczególnych działów wraz z określeniem składu, przypisaniem zadań do realizacji i osób odpowiedzialnych. Szczegółowo opisano zasady działania i organizacji domu, zadania Zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i świadczonych usług, w tym bytowych (wyposażenie w meble, sprzęt, pościel, odzież i obuwie, wyżywienie), opiekuńczych (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców oraz niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych) i wspomagających (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną, usamodzielnianie mieszkańca, umożliwienie podjęcia pracy, zapewnienie przechowywania przedmiotów wartościowych itp.) W Regulaminie dokonano także szczegółowego opisu praw i obowiązków mieszkańców.

1. Polityka kadrowa

Z § 6 Statutu DPS „WRZOS” wynika, że placówką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

Dyrektora DPS „Wrzos” w Otwocku (Panią Małgorzatę Felak) Zarząd powołał Uchwałą CXLVII/63/04 z dnia 04.06.2004 r.

Na dzień 03.09.2019 r. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” zatrudniał 22 osoby na 19,25 etatu, w tym zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczący 18 osób na 14,75 etatu. Dom zatrudniał pracownika socjalnego na jednym etacie. Tym samym spełniony został wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dotyczący liczby zatrudnionych pracowników socjalnych. Pracownik socjalny posiadał kwalifikacje zgodne z wymogami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na dzień 03.09.2019 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił 0,40 na jednego mieszkańca Domu. Tym samym spełniony został wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 3 a) rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dotyczący wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Zatrudniony specjalista od 31.12.2018 r. do 03.09.2019 r. pracuje w wymiarze 0,75 etatu pełniąc dwie funkcje z różnym zakresem obowiązków (0,5 etatu jako specjalista i 0,25 etatu jako specjalista ds. kulturalno - oświatowych. Z wykazu zatrudnienia wynika, że w latach 01.01.2018-03.09.2019 nie został zatrudniony psycholog, który zgodnie z regulaminem organizacyjnym § 12 ust. 4 jest osobą wchodzącą w zespół pracowników zapewniającego standard świadczonych usług przez placówkę, co także wynika z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Z powyższego zapisu wynika, że należy zapewnić mieszkańcom domu kontakt z psychologiem.

Z informacji przekazanych 10.12.2019 r. przez Dyrektora DPS, mieszkańcy korzystali sporadycznie z usług psychologa tj. 3 konsultacje w 2018 r. i 3 konsultacje w 2019 r. w poradni przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku.

Zatrudniony na 0,25 etatu starszy masażysta, tygodniowo może przeznaczyć ok. 15 minut pracy dla 1 mieszkańca. W ocenie komisji jest to zbyt krótki czas na wypełnienie dokumentacji mieszkańca i przeprowadzenie masażu rehabilitacyjnego. Poza tym brak jest jakichkolwiek informacji o prowadzonych zabiegach leczniczych, usprawniających wykonywanych przez masażystę.

Obsada kadrowa DPS pod względem liczby i kwalifikacji zapewnia mieszkańcom Domu świadczenie usług na poziomie obowiązujących w domach społecznych. Jednak standardy określone w regulaminie organizacyjnym nie są zachowane ze względu na brak zatrudnionego psychologa, który świadczyłby usługi w ramach swoich obowiązków.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez DPS szkoleniach na temat praw mieszkańców DPS, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor DPS.

Na dzień 03.09.2019 r. w Domu, według decyzji o umieszczeniu w DPS, przebywało 37 mieszkańców. Od IV.2018 r. do VII.2018r. oraz III.2019r. w DPS „Wrzos” przebywało 38 osób. Natomiast w miesiącach III.2018, XII.2018, I.2019, V.2019-VI.2019 przebywało 36 osób. Dyrektor DPS Wrzos w Otwocku wyjaśnił, że *przebywanie większej ilości osób spowodowane było sytuacją konieczną, potrzebą przyjęcia interwencyjnego lub w okresie jesienno-zimowym. W przypadku mniejszej ilości osób wahania pomiędzy ilością mieszkańców wynikają z ruchu mieszkańców tj. odstępem czasowym pomiędzy osobami które ubyły, a które mają zostać przyjęte. Mieszkaniec jest powiadamiany o wolnym miejscu oraz zapraszany na wizytę celem zapoznania z nowymi warunkami zamieszkania. Mieszkaniec musi mieć również czas na załatwienie spraw związanych np. z likwidacją mieszkania.*

Komisja zauważa, że liczba mieszkańców przekraczała limity ustalone w decyzji Wojewody Mazowieckiego, uwzględnia jednak wyjaśnienia Dyrektora DPS, iż sytuacje takie miały miejsce w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Według przedstawionej listy na 03.09.2019 r. było 8 osób oczekujących na umieszczenie w Domu. W ocenie Komisji

miesięczny czas pomiędzy osobami które odeszły, a które mają być przyjęte do DPS jest zbyt długi i powinien trwać nie dłużej niż 14 dni.

Stan zatrudnienia na dzień 3 wrzesień 2019 r.:

- Dyrektor, 1 etat,
- kierownik zespołu pielęgniarek (1 etatu),
- pielęgniarka 4 etaty,
- specjalista pracy socjalnej (1 etat),
- Instruktor terapii zajęciowej (1 etat),
- Starszy masażysta (0,25 etat),
- specjalista (0,75 etat),
- opiekun (1 etat),
- starsza pokojowa 5 etatów,
- starszy rzemieślnik 1 etat,
- starszy dietetyk 0,25 etatu,
- kucharz 3 etaty.

Wymiar etatów od 2017 roku do 03.09.2019 r. został zmniejszony z 20,00 do 19,25 i osobowo z 24 pracowników do 22. Zmiany nastąpiły na stanowiskach (specjalista, pokojowa, starszy rzemieślnik, pielęgniarka).

Zasady wynagradzania pracowników ustalone zostały w Regulaminie wynagradzania nadanym Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.

Łączne wynagrodzenie pracowników DPS „WRZOS” wynosiło:

w 2017 r. – 769 939,95 zł,

w 2018 r. – 837 450,71 zł (wzrost w stosunku do 2017 r. ok 9%),

w 2019 r. (zaplanowane) – 985 123,00 zł (wzrost w stosunku do 2018 r. o ok. 18%),

Należy podkreślić, że w łącznym zestawieniu kwot wydatków nie został ujęty § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - tj. Wypłata trzynastki pracownikom, paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wynagrodzeniach. Biorąc pod uwagę sprawozdanie z wykonania planu wydatkowania budżetowych sum środków finansowych przeznaczonych dla pracowników etatowych za prace wykonane w ramach zajmowanych stanowisk wyniosły w 2018r. 891 416zł, co stanowi ok 54% ogólnej sumy wydatków DPS. W 2019 (zaplanowane) r. – 1 046 007,00 zł, co stanowi ok 63% ogólnej sumy wydatków DPS.

Mieszkańcom zapewniono możliwość przechowywania rzeczy wartościowych i środków finansowych w depozycie. Na dzień 03.09.2019 r. żaden z mieszkańców nie przechowywał rzeczy wartościowych w depozycie.

2. Gospodarka Finansowa

Według Statutu, Dom Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek pomocy społecznej budżetu Powiatu Otwockiego. Obsługę księgową prowadzi PCPR według zapisu w dziale 852, rozdział 85202 dla Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8,

Corocznie, do 31 marca, Starosta Otwocki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego. Ustawa o pomocy społecznej definiuje średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej jako kwotę rocznych wydatków na działalność domu wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w domu lub placówce i przez dwanaście; (art 6 ust.15).

Wysokość średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w DPS Wrzos w Otwocku kształtował się następująco w 2018 r. - 3201,69 (wzrost o 253,03 zł w stosunku do roku 2017). W 2019 r. koszt pobytu - 3512,44 (wzrost o 310,75 zł w stosunku do 2018 r.).
ogółem 1 516.329,71 zł,

Wykonanie planu finansowego w 2018 r. wyniosło 93%

Plan finansowy za 2018 r. wykonano:

- wydatki w kwocie 1516 329,71 zł,

- dochody w kwocie 1.516.329,71zł. w tym sfinansowanych z: środki wojewody – 202.083,00 zł, środki Powiatu – 1 284.246,71 zł, rezerwa subwencji – 30.000,00 zł.

Przedstawiona ogólna kwota dochodów ze środków powiatu jest ujęta w sprawozdaniu merytorycznym PCPR za 2018 w BIP i jest różna o 19895,46 od podanych wartości w Sprawozdaniu RB27S.

Dyrektor DPS w odp. 13 podał łączną kwotę dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców 1264351,25 (w tym odsetki i różne dochody, co jest zgodne z informacjami zawartymi w RB27S i RB28s. Natomiast w sprawozdaniu z wydatków RB28S jest wpisana kwota wydatków wykonanych 1516329,71 brakuje 19895,46 zł.

Wykonane wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w roku 2018r. Wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 8,75 punktów procentowych.

W 2018r. na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 88 450 zł (wg umowy sporządzenie opracowania dokumentacji projektowej 84 269,86). Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2018r. ze względu na kontynuację prac projektowych w 2019 r.

Wykonanie planu finansowego w 2019 r. na okres sprawozdawczy tj. od 01.01 do 31.08.2019 r. wyniósł 59%.

Po sporządzonej prognozie wykonania dochodów za 2018 r. plan wydatków na 2019r. został zwiększony o 25.224 zł. Plan wydatków na 2019 r. ustalono na 1 649 987 zł.

Zaplanowane wynagrodzenia w 2019 roku wzrosły w porównaniu do roku 2018 o 17,31 punktów procentowych.

W domu pomocy społecznej przebywa 5 osób skierowanych przed dniem 01.01.2004 r. (tzw. miejsca dotowane) oraz 32 osoby umieszczone po 01.01.2004 r. (tzw. miejsca niedotowane). W przypadku osób umieszczonych przed dniem 01.01.2004 r. Powiat otrzymał dotację na każdego mieszkańca z budżetu państwa. W stosunku do osób umieszczonych po 01.01.2004 r. stosowane były przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydawał organ gminy właściwy dla osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

3. Umowy

Komisja zapoznała się z przedłożonym rejestrem umów zawartych przez DPS w latach 2018, 2019.

W 2018 roku DPS zawarł umowę nr 10/2018 na obsługę księgowości o wartości 34 099,54 oraz umowę nr 11/2018 na korzystanie z samochodów o wartości 15 546,48.

W 2019 r. stwierdzono brak umów z PCPR na obsługę księgowości oraz na korzystanie z samochodów. W rejestrze umowa nr5/2019 z firmą SZOST -TRANS dot. wywozu nieczystości płynnych ma błędnie wpisano wartość umowy tj. 23.03 m3. Dyrekcja DPS przekazała komisji dodatkową informację nt. wartości umowy wynoszącej 30 000zł.

Szczególną uwagę Komisja poświęciła umowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na kompleksową obsługę finansowo – księgową. Umowa na obsługę (10/2018) została zawarta 1 stycznia 2018 roku na kwotę 34 099,54 zł. Podstawą zawarcia umowy był §15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nadany Uchwałą Nr 300/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 roku. Według cytowanego § 15 obsługa finansowo - księgową m.in. Domów Pomocy Społecznej należy do zadań PCPR.

W ocenie Komisji nie jest więc zasadne podpisywanie dodatkowej umowy na obsługę księgową i ponoszenie dodatkowych kosztów. PCPR powinien prowadzić obsługę w ramach swojego budżetu.

Wnioski pokontrolne dot. DPS „Wrzos” w Otwocku:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Dyrektora DPS „Wrzos” w Otwocku o:

- 1) stosowanie zapisów Regulaminu organizacyjnego dot. zapewnienia obowiązujących usług tj. zatrudnienie psychologa w DPS;

- 2) zwiększenie wymiaru etatu dla starszego masażyisty;
- 3) skrócenie czasu umieszczenia pensjonariusza na wolne miejsce w DPS do 14 dni;
- 4) prowadzenie przejrzystego rejestru umów określającego dokładnie przedmiot i wartość umowy;
- 5) przestrzeganie ustalonych limitów dotyczących liczby mieszkańców przebywających w DPS;
- 6) wyjaśnienie różnic w dochodach przedstawionych w sprawozdaniu zamieszczonym w BIP i wynikających ze sprawozdania RB27S;
- 7) przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi księgowej;
- 8) dokonanie zmian w Regulaminie zamówień publicznych, polegających m. in. na tym, aby wszystkie formy wybory oferenta były udokumentowane.

Komisja szczegółowo zapoznała się z umową pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, a Domami Pomocy Społecznej prowadzonymi przez Powiat Otwocki na kompleksową obsługę finansowo – księgową. Podstawą zawarcia umowy był § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, według którego *obsługa finansowo – księgowa m.in. Domów Pomocy Społecznej należy do zadań PCPR*.

W ocenie Komisji nie jest więc zasadne podpisywanie dodatkowej umowy na obsługę księgową i ponoszenie dodatkowych kosztów. PCPR powinien prowadzić obsługę w ramach swojego budżetu.

Z wnioskiem o stanowisko w ww. sprawie Komisja Rewizyjna wystąpiła do Zarządu Powiatu. W odpowiedzi Zarząd przekazał do Komisji pismo Dyrektora PCPR, potwierdzające, że taki właśnie montaż finansowy obsługi księgowej DPSów jest zgodny z prawem. Komisja Rewizyjna wystąpiła ponownie do Zarządu o zajęcie stanowiska w sprawie. Zarząd Powiatu w piśmie z 03.06.2020 r. w odpowiedzi przepisał pismo Dyrektora PCPR wskazując tym samym, że podziela opinię Dyrektora PCPR.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

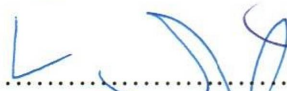
Krzysztof Szczegielniak

.....

Kinga Błaszczyk

.....

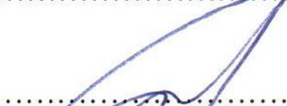
Dariusz Kołodziejczyk

.....

Roman Srebnicki

.....

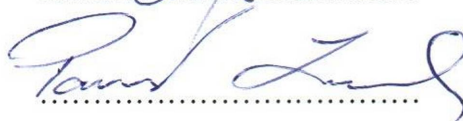
Zbigniew Szczepaniak

.....

Bogumiła Więckowska

.....

Paweł Zawada

.....

Otwock, dnia 16.06.2020 r.