

↑ J. Br...
30.08.2019

Otwieszenie i podcaśnienie
Przewodniczącej Komisji
w dniu 30-08-2019r. *Barf*

Komisja R.K.
27.08.19
BIURO RADY MIEJSKIEJ
E Y W G L L J
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
L. Ż. Elblągu
podp.
Antoni Czyżyk

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, ujęta w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019, została przeprowadzona w dniach:

10, 13, 20 września 2019r. w siedzibie jednostki, tj. w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17.

Kontrolę przeprowadził zespół radnych Rady Miejskiej w Elblągu w składzie:

1. Radna Jolanta Janowska – Przewodnicząca Zespołu
2. Radny Wojciech Karpiński – członek
3. Radny Andrzej Tomczyński – członek

Kontrola miejskiej jednostki organizacyjnej jest przeprowadzana na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019r. poz. 506) oraz § 46 – 52 Regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Elbląg przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXVI/2018 z dnia 13 września 2018 r. (t. j. Dz.Urz. Woj. Warm. – Mazur. z 2019 poz. 199), a także na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjętego na III sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2019r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola działalności i finansowania Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

w zakresie:

1. Realizacja budżetu w roku 2018 oraz I półrocze roku 2019.
2. Ustalenie rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Wyjaśnień w związku z przeprowadzoną kontrolą udzielili: dyrektor Domu Pomocy Społecznej – pan Marek Gulda oraz główna księgowa – pani Elżbieta Kowalczyk.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół dokonał wpisu dotyczącego kontroli do książki kontroli Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu pod pozycją nr 1(książka prowadzona od 2019 r.).

EOB UM Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 83271/2019
Wpłynęło: 24-09-2019

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów oraz informację udzielone przez osoby wymienione na wstępie protokołu.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Miasta Elbląg. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr PS.V.0913 – 002/09 z dnia 9 listopada 2010 roku Gmina Miasta Elbląg otrzymała zezwolenie na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Dom przeznaczony jest dla 135 mieszkańców, w tym: 85 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom wymagającym opieki ze względu na stan zdrowia i nie mogącym samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wynosił:

W 2018 roku;

- od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku – 3.323 zł,
- od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019r. – 3.451 zł,

W 2019 roku;

- od 1 kwietnia 2019r. – 3.679 zł.

dowód: akta kontroli str. 4

Koszt utrzymania – Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2019 roku.

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2019 na kwotę 3.679,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Z treści uchwały Rady Miejskiej w Elblągu nr III/65/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. wynika, iż budżet Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w 2019r. w rozdziale 85202 został zaplanowany na kwotę 4 966 409 zł.; w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje wojewody | 474 140,00 |
| - dochody DPS | 1 777 229,00 |
| - odpłatność Gminy wg imiennych decyzji | 2 745 040,00 |

Porównując wykonanie budżetu za 2018r. (5 387 752,21) do planu finansowego na 2019r. można łatwo obliczyć, że brakowało 391 343,00.

Dodać należy, że w bieżącym roku Rada Miejska w Elblągu znacznie podwyższyła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzrosła też cena wody i ścieków, a są to jedne z wielu kosztów ponoszonych przez jednostkę. Opłacanie leków dla seniorów, pieluchomajtek, środków czystości, bieżące naprawy i konserwacje oraz wzrost kosztów żywności, to kolejne pozycje, które też uległy podwyższeniu. Dodatkowo zmienił się podstawowy odpis ZFŚS na jeden etat oraz wzrosło minimalne wynagrodzenie, co też ma wpływ na wydatki w 2019r.

Z powodu braku pielęgniarek chcących podjąć zatrudnienie w DPS jednostka jest zmuszona do korzystania z usług zewnętrznej firmy kierującej do placówki pielęgniarki mogące zapewnić podstawową opiekę medyczną dla mieszkańców.

Dochód DPS będącego jednostką budżetową zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, które są określane w oparciu o decyzje administracyjne. Opłata zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2004r. o pomocy społecznej uiszczana jest do wysokości średniego kosztu utrzymania, który od 1 kwietnia 2019r. został ustalony na kwotę 3.679,00 zł. miesięcznie. Uwzględniając decyzje na dzień 1 września 2019r. w rozdziale 85202 powinien wynosić 5.668.751 zł (w tym dotacja wojewody, dochód DPS z odpłatności i dopłata gminy do decyzji).

W pismach składanych przez dyrektora jednostki od początku 2019r. do 30 czerwca 2019r. Rada Miejska w Elblągu zwiększyła budżet o 351.656,00 zł. (w tym 151.656,00 zł na podwyżki dla pracowników DPS). Jednak nadal wg imiennych decyzji o odpłatności (wg decyzji na 1.09.19) Gmina Elbląg powinna zwiększyć budżet jednostki o 420.686,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, konieczne naprawy i remonty, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz środki BHP, jak również na wyminę taboru samochodowego, czy sprzętów do pralni i kuchni (inwestycje).

Dnia 16 września 2019r. zespół kontrolny komisji rewizyjnej odbył spotkanie robocze z udziałem Skarbnika Miasta p. Rozalii Grynīs w celu analizy budżetu DPS „Niezapominajka” finansowania działalności ze strony Miasta.

Otrzymaliśmy niżej podane rozliczenie:

Analiza budżetu DPS „Niezapominajka”

rok	koszt utrzymania	dochody z tyt. odpłatności	dotacja wojewody	odpłatność gminy	razem budżet	potrzeby na 2019r. wykazane przez placówkę	braki w stosunku do potrzeb	przewidywana należna odpłatność Gminy w 2019r. zgodnie z decyzjami	braki w stosunku do należnej odpłatności Gminy
2018	3 451	1 777 229	468 030	3 217 020	5 462 279	x	x	x	x
2019	3 679	1 777 229	474 140	2 996 696	5 248 065	5 590 963	-342 798	3 376 708	-380 012

Analizując wykonanie budżetu za 2018r. (5 387 752,21) do planu finansowego na 2018r. zabrakło kwoty 391 343,00 zł. Miasto zobowiązało się do końca roku tj. do 31 grudnia 2019r. do wyrównania zaległości w kwocie 380 012 zł.

Powyższe dane komisja ustaliła na podstawie informacji i otrzymanych dokumentów oraz w toku posiedzeń komisji w dniach 10, 13, 16 i 20 września 2019r.

Wnioski:

1. Uregulować przepływ środków finansowych dotyczących imiennych decyzji o odpłatności między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Departamentem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Elblągu.
2. Konstrukcja budżetu na kolejny rok powinna uwzględniać realne koszty utrzymania jednostki tzn. koszt utrzymania 1 mieszkańca pomnożony przez liczbę mieszkańców i 12 miesięcy.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano Komisji Rewizyjnej, jednostce kontrolowanej, Prezydentowi Miasta Elbląg oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu.

Jednostka kontrolowana:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
»NIEZAPOMINAJKA«
82-300 ELBLĄG, ul. Toruńska 17
TEL 55 625 62 70 TEL 55 625 62 71
REGON 000670120 NIP 578-10-57-901
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
(mi. Niezapominajka) w Elblągu

mgr Marcin Gułda

20.09.2019

skład komisji:

1. *Janina Janiak*
2. *Wojciech*
3. *Andrzej Tomczyński*