

**Protokół Nr 25/2017**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej**  
**przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole**  
**w dniu 28 listopada 2017 roku**

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Grzegorz Fiałkowski – przewodniczący
2. Albin Rudniak – zastępca przewodniczącego
3. Rafał Ławniczak - sekretarz
4. Grażyna Bugała - członek
5. Dorota Wieczorek – członek
6. Paweł Frąteczak – członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka Tomickiego w dniu 27 listopada 2017 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole, którego dyrektorem jest Pani Mariola Frankowska-Rabsztyn. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie wykorzystania dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole. Kontrolą objęto okres 2017 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Mariola Frankowska-Rabsztyn – dyrektor DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21
2. Pan Paweł Murakowski – główny księgowy DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dyrektor DPS Mariola Frankowska-Rabsztyn poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 jest stacjonarną placówką pobytu i opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. DPS jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 113 osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne oraz społeczne i religijne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 roku wynosi 3 298 zł. W DPS wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto Dom posiada kompleks rehabilitacyjny, kuchnię, stołówkę, gabinety zabiegowe, gabinet fryzjerski, pomieszczenia socjalne, sanitarne, medyczne, szwalnie, kaplice, kawiarnie, bibliotekę, terapię zajęciową jak również aneksy kuchenne oraz świetlice z telewizorami.

Pani Mariola Frankowska-Rabsztyn poinformowała również, że do 2004 roku finansowanie DPS odbywało się bezpośrednio ze środków Wojewody. Obecnie bezpośrednie dotacje Wojewody obejmują tylko 21 mieszkańców przyjętych do Domu na starych zasadach. Dotowanie pozostałych mieszkańców DPS (92 osoby) odbywa się za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej. Od września 2017 roku kwota dotacji Wojewody równoważy faktyczne koszty utrzymania mieszkańców DPS.

Dyrektor Mariola Frankowska-Rabsztyn przedstawiła członkom Komisji Informację będącą pełnym rozliczeniem dotacji na zadania własne Powiatu – utrzymanie mieszkańców na tzw. starych zasadach w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 w 2017 roku. Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na 2017 rok została zaplanowana w wysokości 685.374,00 zł. Przy ustalaniu poziomu dotacji wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na starych zasadach (24) i średnią odpłatność mieszkańca (818,23 zł) wg stanu na 30.09.2016 r.

Decyzją Wojewody z dnia 28 września 2017 r. dotacja została obniżona o 43.299,00 zł do wysokości 624.075,00 zł, przy czym od września br. dotacja wypłacana jest w wysokości w pełni pokrywającej koszt utrzymania mieszkańca. Wyrównanie za miesiące od stycznia do sierpnia wyniosło 38.404,00 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji za miesiące od stycznia do listopada plus wartość planowana za grudzień wynosi 634.627,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku było zgodne z założonym planem finansowym. Udział wydatków finansowanych z dotacji w wydatkach ogółem wyniósł 13 %. W tym okresie główne pozycje wydatków były następujące: wynagrodzenia i pochodne – 208 tys. zł, energia elektryczna – 24 tys. zł, zakup żywności – 23 tys. zł, zakup usług zewnętrznych – 11 tys. zł, zakup leków – 5 tys. zł.

W kwietniu 2017 r. Dom Pomocy Społecznej wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących w kwocie 94.050,00 zł, w tym na regulacje płacowe, remont windy oraz remonty pozostałe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na

prorowadzenie działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole.  
Komisja nie wnosi również uwag do prowadzonej dokumentacji.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

**Podpis dyrektora kontrolowanej jednostki – Mariola Frankowska-Rabsztyn**

- .....  
*M. Frankowska-Rabsztyn*

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej**

1. Grzegorz Fiałkowski – przewodniczący..... *Grzegorz Fiałkowski*
2. Albin Rudniak – zastępca przewodniczącego..... *Albin Rudniak*
3. Rafał Ławniczak – sekretarz..... *Rafał Ławniczak*
4. Grażyna Bugała – członek..... *Grażyna Bugała*
5. Dorota Wieczorek – członek..... *Dorota Wieczorek*
6. Paweł Frątczak – członek..... *Paweł Frątczak*