

PROTOKÓŁ

z kontroli w **Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Stąporkowie**
przeprowadzonej w dniu 24 maja 2021 roku, przez Zespół Kontrolny
z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Wojciech Owczarek** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. **Czesław Kurcbart** – członek Zespołu Kontrolnego
3. **Grzegorz Jóźwik** – członek Zespołu Kontrolnego

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Beata Brzozowicz – Dzitkowska** – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostki, sprawy organizacyjne, zaplecze techniczne a także warunki i sposób obsługi podopiecznych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych, takie jak:

- 1) Udzielanie pomocy w usamodzielnieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi
- 2) Usamodzielnianie społeczne osób z różnym stopniem zaburzeń

W jednostce zatrudnionych jest 13 pracowników:

- 1) Dyrektor jednostki
- 2) Administrator ½ etatu
- 4) Główny księgowy ½ etatu
- 5) Psycholog ½ etatu
- 6) Pielęgniarka ½ etatu
- 7) Pracownik administracyjny (od 01.01.2021 r.)
- 8) Pracownik socjalny ½ etatu
- 9) Instruktorzy terapii zajęciowej 5 etatów
- 10) Sprzątaczką ½ etatu
- 11) Kierowca – konserwator

Etat pielęgniarki i instruktora terapii zajęciowej jest wykonywany przez jedną osobę po ½ etatu. Etat pracownika socjalnego jest również wykonywany przez jedną osobę po ½ etatu.

Wszyscy pracownicy jednostki systematycznie wykorzystują przysługujące im urlopy wypoczynkowe. Brak jest zaległości w ich wykorzystaniu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie zlokalizowany jest w budynku przy ul. Stanisława Staszica 6. Właścicielem budynku jest powiat konecki. Część budynku czyli I piętro (bez 2 lokali mieszkalnych) decyzją Zarządu Powiatu z dn. 20.03. 2020 r. została oddana w trwały zarząd. Łączna powierzchnia lokali zajmowana przez jednostkę wynosi 555,1 m/kw. Zespół kontrolny dokonał przeglądu wszystkich pomieszczeń. Wizytowano m. in. Pracownię artystyczną, krawiecko – gobeliniarską, przyrodniczo –

ceramiczną, muzykoterapii, kulinarną, rehabilitacji oraz pomieszczenia gospodarcze, biurowe i magazynowe. Dostęp do sal obsługi dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda, przystosowana do wózków inwalidzkich. We wszystkich pomieszczeniach panował porządek i czystość.

Kontrolę przeprowadzono w czasie pracy jednostki, w większości pracowni odbywały się zajęcia z podopiecznymi. Zauważalny był ład, spokój i harmonia podczas odbywających się zajęć.

W bezpośrednim sąsiedztwie pracowni znajduje się pomieszczenie służące jako składnica akt jednostki i jednocześnie magazynek. Zespół Kontrolny zauważył zbyt małą powierzchnię do wykorzystania w celach magazynowych, całkowity brak wolnego miejsca na nowo powstałe prace i eksponaty do przedstawień artystycznych.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / wniesiono następujące uwagi:

Obecni przy kontroli

1. Beata Bnawm-DzHoushe

Członkowie Zespołu Kontrolnego

1. Wojciech Dzwoniel
2. Krzysztof Gajda
3. Jacek Jędrzej

Wnioski Kontrolujących:

1. Kontrolowana jednostka, mimo dużej liczby podopiecznych – 35 osób, w sposób prawidłowy prowadzi działalność.
2. Zespół Kontrolny zaleca rozważyć przygotowanie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby jednostki celem poprawy warunków magazynowych.
3. Zespół Kontrolny zaleca rozważyć możliwość, wzięcia pod uwagę przy zakupie nowego blaszanego garażu, zakup takiego, który mógłby pełnić funkcję garażowo – magazynową.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Rezydującej w dniu 30.05.2021.

Protokół odczytano i przyjęto na XXVIII sesji Rady Państwa 10 dn 31.05.2021.