

Protokół nr 2/24
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 18 września 2024r.

**w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
w Mragowie.**

Czas trwania 1 godz. 30 min.

Rozpoczęcie: 10:00

Zakończenie: 11:30

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Piersa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłych na posiedzenie. Przedstawiła porządek obrad.

(Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Nieobecni:

1. Pan Tadeusz Łapka,
2. Pan Emil Popowski.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.
5. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. pkt 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

za - 3

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

zatwierdzono protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad. pkt 4. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mragowie. *(Protokół z ww. kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu)*

Ad. pkt 5. Sprawy różne.

Nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 11:30 zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Anna Piersa

Protokolowała:
Justyna Olbryś

**Protokół z kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych w Mrągowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 18.09.2024r.**

Skład zespołu kontrolnego:

1. Anna Piersa – Przewodnicząca Komisji,
2. Jerzy Gosiewski,
3. Bogdan Moroz.

Podmiot kontrolowany: **Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo.**

Przedmiot kontroli: działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.

Czynności kontrolnych dokonano w oparciu o:

- art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 107),
- art. 60 ust. 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26.10.2023r.,
- uchwałę NR IV/23/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXX/387/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r.

Do kontroli przedstawione zostały dokumenty przedłożone przez dyrektora DPS w Mrągowie, określone w zawiadomieniu o kontroli z dnia 2.09.2024r.

Członkowie Komisji przeanalizowali ww. dokumenty.

Ustalenia zespołu kontrolnego:

1) Charakterystyka ogólna jednostki (Załącznik nr 1 do protokołu)

Jednostka świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Dom przeznaczony jest dla 95 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją dotyczącą organizacji Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, a także informacją dotyczącą usług wspomagających i edukacyjnych. Zapoznała się z usługami bytowymi.

W budynku DPS znajduje się 36 pokoi służących mieszkańcom, w tym: 4 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 25 pokoi trzyosobowych, 1 pokój czteroosobowy oraz 24 miejsca kąpielowe i 27 wc. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej. Pozostają pod opieką czterech lekarzy rodzinnych z Przychodni „Zdrowie” w Mrągowie. Mieszkańcy z niepełnosprawnościami ruchowymi mają zapewnioną opiekę lekarską na terenie DPS - wizyty domowe lekarzy. Są również pod opieką lekarza psychiatry. Ponadto, korzystają z opieki poradni specjalistycznych. Mieszkańcy mieli również możliwość korzystania z pomocy psychologa, zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. W Domu zatrudnione są pielęgniarki.

Jeśli chodzi o umieszczanie dzieci w placówce nie występuje tu rejonizacja. Mieszkańcy pochodzą z całej Polski. Wychowankowie przebywają w Domu do 30 roku życia. Następnie dyrektor poparty opinią psychologa może wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dalszy pobyt. W jednostce obowiązuje lista oczekujących na przyjęcie, tzw. lista rezerwowych.

2) Dokumenty na podstawie, których funkcjonuje jednostka

Do kontroli zostały przedłożone następujące dokumenty (*Załącznik nr 2 do protokołu*):

1. Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wydania na czas nieokreślony Powiatowi Mrągowskiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą w Mrągowie, przeznaczonego dla 95 mieszkańców,
2. Uchwała Nr XXXV/321/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13.06.2006r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ze zmianami;
3. Uchwała nr 235/1702/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 07.12.2022r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie;
4. Zarządzeniami Dyrektora jednostki w sprawie:
 - standardów ochrony małoletnich mieszkańców DPS w Mrągowie,
 - wprowadzenia zmian do regulaminu Pracy DPS w Mrągowie,
 - wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników DPS w Mrągowie,
 - wprowadzenia zasad bezpiecznej rekrutacji pracowników DPS w Mrągowie,
 - Regulaminu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie;
 - wprowadzenia regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę;
 - regulaminu wynagradzania pracowników DPS w Mrągowie.

3) Realizacja budżetu na 2024r. (Załącznik nr 3 do protokołu)

- plan dochodów i wydatków na 2024r.
- sposób finansowania jednostki,
- zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- miesięczny koszt utrzymania.

Każdy mieszkaniec posiada swoje subkonto, którego obsługą zajmuje się główna księgowa DPS. Na to subkonto wpływają środki otrzymywane przez mieszkańca, m.in. z 800+. Mieszkańcy mogą dokonywać zakupów na swoje potrzeby, w ramach posiadanych środków. Z wnioskiem o dokonanie wszelkich wydatków z tych środków występuje opiekun prawny. Funkcję tę pełnią często pracownicy DPS bezpośrednio pracujący z danym wychowankiem. Wydatek ten wymaga uzyskania zgody m.in. dyrektora Domu.

4) Ilości wychowanków (Załącznik nr 4 do protokołu)

1. Liczba mieszkańców - 95 osób, w tym:

- dzieci – 21, w tym: chłopcy – 16, dziewczęta – 5,
- dorośli – 74, w tym: mężczyźni – 49, kobiety – 25.

2. Obowiązek szkolny realizuje 30 osób w tym:

1. W ZSS w Mrągowie - Pawilonie przy DPS

- zespoły edukacyjno — terapeutyczne:
 - szkoła podstawowa: 14 osób,
 - szkoła przysposabiająca do pracy: 4 osoby,
- grupy rewalidacyjno — wychowawcze: 2 osoby,
- mieszkańcy objęci nauczaniem indywidualnym: 3 osoby.

2. W Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku Edukacyjno - Wychowawczym w Kruzach:

- szkoła podstawowa: 3 osoby,
- szkoła przysposabiająca do pracy: 3 osoby.

3. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Mikołajkach:

- szkoła przysposabiająca do pracy: 1 osoba.

5) Struktura i ilość zatrudnionej kadry (Załącznik nr 5 do protokołu)

Ilość zatrudnionej kadry w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie według struktury:

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1. | Dyrektor | 1 os./1 et., |
| 2. | Pracownik socjalny | 2 os./2 et., |
| 3. | Zespół opiekuńczo-terapeutyczny | 24 os./24 et., |
| 4. | Zespół pielęgnacyjno-opiekuńczy | 25 os./25 et., |

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 5. | Zespół administracyjny | 4 os./4 et., |
| 6. | Zespół gospodarczy | 13 os./13 et. |

Razem:

69 os./69et.

6) Potrzeby remontowe, inwestycyjne, itp.

Potrzeby remontowe zostały przedstawione w załączniku nr 6 do protokołu.

Generalny remont budynku DPS odbył się w 2004r. Wymienione zostały okna, budynek został ocieplony, przeprowadzono remont dachu. Nastąpiła zmiana formy ogrzewania na gazowe.

Remonty bieżące przeprowadzane są własnym sumptem ze środków zaplanowanych w budżecie jednostki.

Jedną z pilniejszych potrzeb jest remont dwóch łazienek, z których korzysta 14 mieszkańców Domu.

W ramach projektu nastąpiłoby przystosowanie prysznica na niski brodzik oraz wybudowanie ścianek zabezpieczających. W tym przypadku dyrektor jednostki planuje wystąpić do Zarządu Powiatu w Mrągowie o wyasygnowanie dodatkowych środków na ten cel. Wstępna kalkulacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem ww. łazienek.

Komisja wystąpi do Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie poparcia wniosku dyrektora o dofinansowanie z budżetu powiatu mrągowskiego tego zadania.

Zwrócono uwagę na obowiązek posiadania w jednostce i udostępnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami zeszytu skarg i wniosków.

Z czynności kontrolnych sporządzono protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymała pani Jolanta Iwanicka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.

Poinformowano o możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu, zgodnie z art. 63 ust. 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego.

Kontrolujący:

1. Anna Piersa

2. Jerzy Gosiewski

3. Bogdan Moroz

Bogdan Moroz

Kontrolowany:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
11-700 Mrągowo, ul. Młodkowskiego 19
tel./fax 89 741 60 66, 741 26 06
REGON 004447703, NIP 742-10-33-615

DYREKTOR

Jolanta Iwanicka
mgr Jolanta Iwanicka